VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ASM

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	MOVIMIENTOS CONTABLES				
1	ACTIVO	17,825,899.93	100,060,475.82	85,844,668.25	32,041,707.50
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,211,688.36	87,384,349.22	83,756,719.07	4,839,318.51
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,155,823.47	44,357,498.48	40,740,332.86	4,772,989.09
1111	EFECTIVO.	40,000.00	4,411,134.79	4,411,134.79	40,000.00
1111-001	CAJA	0.00	4,411,134.79	4,411,134.79	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS 2024-2027	0.00	2,785,860.55	2,785,860.55	0.00
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS 2	0.00	1,121,968.24	1,121,968.24	0.00
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS 3	0.00	57,990.00	57,990.00	0.00
1111-001-00004	CAJA DE INGRESOS 4	0.00	445,316.00	445,316.00	0.00
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1111-002-00001	FONDO FIJO/REVOLVENTE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1111-002-00001-0001	FONDO REVOLVENTE TESORERIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111-002-00001-0002	FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	1,115,823.47	39,946,363.69	36,329,198.07	4,732,989.09
1112-004	BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2021-2024)	13,918.96	4,467,310.44	4,165,278.08	315,951.32
1112-004-00001	INGRESOS PROPIOS (RECURSOS FISCALES) CTA 0117465033	7,507.65	4,467,310.22	4,158,866.55	315,951.32
1112-004-00018	FONDO III. 2024 BBVA CTA 0122186519	6,411.31	0.22	6,411.53	0.00
1112-005	BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2024-2027)	1,101,904.51	35,479,053.25	32,163,919.99	4,417,037.77
1112-005-00002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2025. CTA 0124163567	122,109.03	6.07	121,225.84	889.26
1112-005-00003	FONDO III. 2025 BBVA CTA 0124163478	940,977.27	41.22	941,018.49	0.00
1112-005-00004	FONDO IV. 2025 BBVA CTA 0124163516	20,637.36	2.68	20,640.04	0.00
1112-005-00005	FAEISPUM. 2025 BBVA CTA 0124868684	17,596.18	1.85	17,598.03	0.00
1112-005-00006	FONDO VEHICULOS USADOS EXTRANJEROS BBVA CTA. 0125406544	0.68	106,455.85	54,009.46	52,447.07
1112-005-00007	RECURSOS EXTRAORDINADINARIOS 2025	583.99	0.45	0.00	584.44
1112-005-00008	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. BBVA 0126141110	0.00	18,639,049.51	17,193,871.35	1,445,178.16
1112-005-00009	FONDO III. 2026 BBVA CTA 0126141536	0.00	10,135,915.73	8,140,987.54	1,994,928.19
1112-005-00010	FONDO IV. 2026 BBVA CTA 0126141439	0.00	3,766,390.60	3,754,569.24	11,821.36
1112-005-00012	FAEISPUM 2026 BBVA CTA 0126555004	0.00	1,920,000.80	1,920,000.00	0.80
1112-005-00013	PAICE 2026 BBVA 0127597088	0.00	911,188.49	0.00	911,188.49
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	30,924.89	42,450,637.44	42,440,172.91	41,389.42
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	35,987,483.70	35,987,483.70	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	20,184,371.98	20,184,371.98	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	18,240,070.56	18,240,070.56	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	12,231,380.38	12,231,380.38	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,364,947.27	3,364,947.27	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	586,784.09	586,784.09	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	204,991.57	204,991.57	0.00
1122-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	503,490.76	503,490.76	0.00
1122-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	0.00	830,214.23	830,214.23	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	313,062.68	313,062.68	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	63,101.07	63,101.07	0.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO — PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EDELICERIA MERAZ PACHECO — SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA [illegible] PEREZ ZAPIEN — TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO — CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	35,553.61	35,553.61	0.00
1122-081-00001-0015	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	106,544.90	106,544.90	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,944,301.42	1,944,301.42	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	9,350.39	9,350.39	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	14,951.03	14,951.03	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	13,890,608.22	13,890,608.22	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	13,890,608.22	13,890,608.22	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	10,135,160.22	10,135,160.22	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	3,755,448.00	3,755,448.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	1,807,608.49	1,807,608.49	0.00
1122-083-00010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	911,188.49	911,188.49	0.00
1122-083-00010-0001	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	0.00	911,188.49	911,188.49	0.00
1122-083-00023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	0.00	896,420.00	896,420.00	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	104,895.01	104,895.01	0.00
1122-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	104,895.01	104,895.01	0.00
1122-093-00001-0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO	0.00	104,895.01	104,895.01	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	30,489.89	1,503,492.16	1,493,027.63	40,954.42
1123-004	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024	30,489.89	1,503,492.16	1,493,027.63	40,954.42
1123-004-00001	DEUDORES DIVERSOS 2021 RECURSOS FISCALES	0.00	1,396,303.02	1,396,303.02	0.00
1123-004-00001-0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RF 2025-2027	0.00	1,396,303.02	1,396,303.02	0.00
1123-004-00013	DEUDORES DIVERSOS F.G. 2024	30,489.89	107,189.14	96,724.61	40,954.42
1123-004-00013-0001	FRANCISCO GARCIA MEDINA F.G. 2024	192.50	0.00	0.00	192.50
1123-004-00013-0002	KARINA CELENE AGUILAR ALFARO F.G. 2024	4,003.42	0.00	0.00	4,003.42
1123-004-00013-0003	VANESA CASTRO ISGUERRA	620.76	0.00	0.00	620.76
1123-004-00013-0004	TERESA ANDRADE CORTES	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
1123-004-00013-0007	TERESA ANDRADE CORTES F.G. 2024-2027	1,619.18	585.13	585.13	1,619.18
1123-004-00013-0009	JUANA ELIZABETH ORTEGA OCHOA FG. 2024-2027	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-004-00013-0011	VANESA CASTRO ISGUERRA 2024-2027	0.00	21,474.06	21,108.13	365.93
1123-004-00013-0012	FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO F.G. 2024-2027	0.00	26,876.01	26,839.66	36.35
1123-004-00013-0013	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE F.G. 2024-2027	1,979.16	0.00	0.00	1,979.16
1123-004-00013-0016	VICTOR ALONZO HURTADO FERNANDEZ F.G. 2024-2027	0.00	5,431.30	1,313.30	4,118.00
1123-004-00013-0017	CECILIA HURTADO NARANJO F.G. 2024-2027	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1123-004-00013-0020	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2024-2027	0.00	24,421.73	24,421.73	0.00
1123-004-00013-0021	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CHURINTZIO 2024-2027	1,819.00	567.00	567.00	1,819.00
1123-004-00013-0022	MIRIAM LOPEZ RAMIREZ 2024-2027 FII 2025 (RETENCION O.P. 05 PAV ASFALTICA CLLE EJIDAL)	4,155.87	0.00	0.00	4,155.87
1123-004-00013-0023	JOSE LUIS RAMOS AGUILAR F.G. 2024-2027	0.00	21,889.66	21,889.66	0.00
1123-004-00013-0024	JENNIFER ALEJANDRE AMEZCUA F.G. 2024-2027	0.00	944.25	0.00	944.25
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	4,959,661.58	4,959,661.58	0.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	2,795,391.00	2,795,391.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	2,795,391.00	2,795,391.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,190,302.00	2,190,302.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	603,471.00	603,471.00	0.00
1124-012-00001-0003	ART.8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	453.00	453.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	467.00	467.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	698.00	698.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	143,710.00	143,710.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	143,710.00	143,710.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	128,712.00	128,712.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	14,998.00	14,998.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	2,739.24	2,739.24	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	342.00	342.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	342.00	342.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	342.00	342.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,397.24	2,397.24	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,702.00	1,702.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	226.00	226.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	469.24	469.24	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	469.24	469.24	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00
1124-041-00001-0001-0003	ART.15.II. OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,616,845.02	1,616,845.02	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,616,845.02	1,616,845.02	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,396,303.02	1,396,303.02	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.17 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,396,303.02	1,396,303.02	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	191,970.00	191,970.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART. 19 .II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD-PANTEON GUADALUPE.	0.00	1,976.00	1,976.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	ART. 19 .III.A).3. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ART. 19 .III.B).3. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	173,973.00	173,973.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	ART. 19 .III.B).3. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ART. 19 .III.B).3. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
1124-043-00002-0003-0015	ART. 19 .IV. EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	561.00	561.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	ART. 19 .VI.B) SERVICIOS DE PAENTEONES, CANJE	0.00	125.00	125.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	ART. 19 .VI.C) SERVICIOS DE PANTEONES, CANJE DE TITULAR	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
1124-043-00002-0003-0021	ART. 19 .VI.D) SERVICIOS DE PANTEONES, REFRENDO	0.00	135.00	135.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	ART. 20 .I. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA	0.00	104.00	104.00	0.00
1124-043-00002-0003-0025	ART. 20 .II. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA	0.00	4,648.00	4,648.00	0.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0026	ART. 20 .III. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA	0.00	728.00	728.00	0.00
1124-043-00002-0003-0027	ART. 20 .IV. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA	0.00	177.00	177.00	0.00
1124-043-00002-0003-0030	ART. 20 .VII. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00
1124-043-00002-0003-0031	ART.20.VIII. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES..	0.00	104.00	104.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	28,572.00	28,572.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART. 21 .I.A) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, VACUNO.	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART. 21 .I.B) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, PORCINO.	0.00	17,172.00	17,172.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	149,450.90	149,450.90	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	149,450.90	149,450.90	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	23,566.11	23,566.11	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART.25 .I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	452.00	452.00	0.00
1124-044-00002-0001-0012	ART.25 .I.G)4. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS NOCTURNOS Y PALENQUES.	0.00	6,118.00	6,118.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	ART.25 .I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	5,611.00	5,611.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART.25 .I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	9,502.11	9,502.11	0.00
1124-044-00002-0001-0016	ART.25 .I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	906.00	906.00	0.00
1124-044-00002-0001-0023	ART.25 .I.G)3. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR DISCOTECAS.	0.00	977.00	977.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	3,029.24	3,029.24	0.00
1124-044-00002-0002-0004	ART. 26 .I. REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA ANUNCIOS ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O PINTADOS, OPACOS O LUMINOSOS, EN BIENES MUEBLES O INMUEBLES.	0.00	3,029.24	3,029.24	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	39,344.00	39,344.00	0.00
1124-044-00002-0004-0001	ART.28 .I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	350.00	350.00	0.00
1124-044-00002-0004-0002	ART.28 .I.A)2. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL, DE 61 M² HASTA 90 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	238.00	238.00	0.00
1124-044-00002-0004-0016	ART.28 .I.A)1. LICENCIA PARA REMODELACION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	630.00	630.00	0.00
1124-044-00002-0004-0019	ART.28 .I.A)1. LICENCIA PARA REPARACION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	1,281.00	1,281.00	0.00
1124-044-00002-0004-0041	ART.28 .I.B)1. LICENCIA PARA REMODELACION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR, HASTA 90 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	710.00	710.00	0.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PONCE LAPIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004-0052	ART.28 .I.B)4. LICENCIA PARA RESTAURACION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR, DE 200 M² DE CONSTRUCCION EN ADELANTE.	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
1124-044-00002-0004-0173	ART.28 .I.E)2. LICENCIA PARA REMODELACION DE VIVIENDA EN COLONIA RUSTICO TIPO GRANJA, DE 161 M² A 249 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	22,719.00	22,719.00	0.00
1124-044-00002-0004-0181	ART.28 .I.F)1. DELIMITACION DE PREDIO POPULAR O DE INTERES SOCIAL CON BARDA, MALLA METALICA O SIMILARES.	0.00	4,056.00	4,056.00	0.00
1124-044-00002-0004-0182	ART.28 .I.F)2. DELIMITACION DE PREDIO TIPO MEDIO CON BARDA, MALLA METALICA O SIMILARES.	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	11,187.00	11,187.00	0.00
1124-044-00002-0006-0002	ART.29 .III. EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE VECINDAD, PARA FINES DE NATURALIZACION, SITUACION MIGRATORIA, RECUPERACION Y OPCION DE NACIONALIDAD U OTROS FINES ANALOGOS.	0.00	312.00	312.00	0.00
1124-044-00002-0006-0005	ART.29 .VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	9,939.00	9,939.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART.29 .XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	572.00	572.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART.29 .XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	156.00	156.00	0.00
1124-044-00002-0006-0012	ART.29 .XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	208.00	208.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	72,324.55	72,324.55	0.00
1124-044-00002-0008-0039	ART.31 .VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	24,935.55	24,935.55	0.00
1124-044-00002-0008-0040	ART.31 .VII.A) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	11,235.00	11,235.00	0.00
1124-044-00002-0008-0041	ART.31 .VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	33,676.00	33,676.00	0.00
1124-044-00002-0008-0042	ART.31 .VII.B) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	2,478.00	2,478.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	1,019.73	1,019.73	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	1,019.73	1,019.73	0.00
1124-051-00005-0001	ART.34.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,019.73	1,019.73	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	249,254.69	249,254.69	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	221,486.00	221,486.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	197,334.00	197,334.00	0.00
1124-061-00012-0001-0001	ART.35.IV. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	197,334.00	197,334.00	0.00
1124-061-00012-0002	EXPEDICION DE LICENCIAS GIROS BLANCOS	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00
1124-061-00012-0002-0003	ART.35.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA ESTETICA.	0.00	469.00	469.00	0.00
1124-061-00012-0002-0014	ART.35.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	469.00	469.00	0.00
1124-061-00012-0002-0019	ART.35.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA TALLER MECANICO.	0.00	938.00	938.00	0.00
1124-061-00012-0002-0020	ART.35.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA REFACCIONARIA.	0.00	469.00	469.00	0.00
1124-061-00012-0003	REVALIDACION DE LICENCIAS DE RIGO BLANCO	0.00	21,807.00	21,807.00	0.00
1124-061-00012-0003-0001	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA LONCHERIA.	0.00	1,422.00	1,422.00	0.00
1124-061-00012-0003-0002	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA NEVERIA.	0.00	906.00	906.00	0.00
1124-061-00012-0003-0003	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ESTETICA.	0.00	938.00	938.00	0.00
1124-061-00012-0003-0005	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA PAPELERIA.	0.00	453.00	453.00	0.00
1124-061-00012-0003-0006	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CARNICERIA.	0.00	905.00	905.00	0.00
1124-061-00012-0003-0008	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA FERRETERIA.	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00
1124-061-00012-0003-0009	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CAJA DE AHORRO.	0.00	2,346.00	2,346.00	0.00
1124-061-00012-0003-0011	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE.	0.00	906.00	906.00	0.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES [illegible] CAPIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00012-0003-0012	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA GASOLINERIA.	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00
1124-061-00012-0003-0013	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ROPA.	0.00	906.00	906.00	0.00
1124-061-00012-0003-0014	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	5,636.00	5,636.00	0.00
1124-061-00012-0003-0018	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CONSULTORIO DENTAL.	0.00	903.00	903.00	0.00
1124-061-00012-0003-0026	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA VENTA DE PAN Y DULCES.	0.00	453.00	453.00	0.00
1124-061-00012-0003-0029	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA MILINO O TORTILLERIA.	0.00	452.00	452.00	0.00
1124-061-00012-0003-0032	ART.35.IV. REVALIDACION DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	2,829.00	2,829.00	0.00
1124-061-00012-0003-0034	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA FUNERARIA	0.00	250.00	250.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	27,768.69	27,768.69	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	27,768.69	27,768.69	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	435.00	0.00	0.00	435.00
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	435.00	0.00	0.00	435.00
1129-001-00003	SUBSIDIOS AL EMPLEO PARTICIPACIONES FEDERALES ETIQUETADAS 2021	160.00	0.00	0.00	160.00
1129-001-00003-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	160.00	0.00	0.00	160.00
1129-001-00006	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO GENERAL 2024	230.00	0.00	0.00	230.00
1129-001-00007	SUBSIDIO AL EMPLEO R.F. 2024	45.00	0.00	0.00	45.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	24,940.00	576,213.30	576,213.30	24,940.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	24,940.00	59,015.00	59,015.00	24,940.00
1133-005	ADOLFO PEREZ MADRIGAL F.G. 2024-2027	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
1133-008	ENTER COMERCIALIZADORA SA DE CV F.G. 2024-2027	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1133-009	PRINCESS PAULINA NARANJO LUNA F.G. 2024-2027	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1133-010	JUANA ELIZABETH ORTEGA OCHOA F.G. 2024-2027	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1133-011	NESTOR OCTAVIO GONZALEZ AVILA F.G. 2024-2027	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1133-012	SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV F.G. 2024-2027	0.00	6,015.00	6,015.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	517,198.30	517,198.30	0.00
1134-010	ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2024-2027	0.00	517,198.30	517,198.30	0.00
1134-010-00001	MIRIAM LOPEZ RAMIREZ 2024-2027	0.00	517,198.30	517,198.30	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	16,614,211.57	12,676,126.60	2,087,949.18	27,202,388.99
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	16,507,509.27	12,136,999.60	1,126,378.06	27,518,130.81
1231	TERRENOS.	1,258,663.00	914,199.00	0.00	2,172,862.00
1231-581	TERRENOS.	1,258,663.00	914,199.00	0.00	2,172,862.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	14,900,000.00	0.00	0.00	14,900,000.00
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	14,900,000.00	0.00	0.00	14,900,000.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	348,846.27	11,222,800.60	1,126,378.06	10,445,268.81
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	6,178,428.99	0.00	6,178,428.99
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	6,178,428.99	0.00	6,178,428.99
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,162,265.27	0.00	2,162,265.27
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,016,163.72	0.00	4,016,163.72

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZARIEN
TESORERA MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	348,846.27	2,744,873.27	327,647.06	2,766,072.48
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	348,846.27	2,744,873.27	327,647.06	2,766,072.48
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	348,846.27	488,914.53	0.00	837,760.80
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,255,958.74	327,647.06	1,928,311.68
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	2,299,498.34	798,731.00	1,500,767.34
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	2,299,498.34	798,731.00	1,500,767.34
12356-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	2,299,498.34	798,731.00	1,500,767.34
124	BIENES MUEBLES.	4,739,368.43	539,127.00	0.00	5,278,495.43
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	986,012.09	4,407.00	0.00	990,419.09
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	583,738.61	1,098.00	0.00	584,836.61
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	583,738.61	1,098.00	0.00	584,836.61
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	336,927.48	0.00	0.00	336,927.48
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	336,927.48	0.00	0.00	336,927.48
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	64,146.00	3,309.00	0.00	67,455.00
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	64,146.00	3,309.00	0.00	67,455.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	54,645.50	0.00	0.00	54,645.50
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	24,390.86	0.00	0.00	24,390.86
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	24,390.86	0.00	0.00	24,390.86
12422	APARATOS DEPORTIVOS.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	21,254.64	0.00	0.00	21,254.64
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	21,254.64	0.00	0.00	21,254.64
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	3,103,900.00	459,900.00	0.00	3,563,800.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,103,900.00	459,900.00	0.00	3,563,800.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,103,900.00	459,900.00	0.00	3,563,800.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	90,400.00	0.00	0.00	90,400.00
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	90,400.00	0.00	0.00	90,400.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	491,210.84	74,820.00	0.00	566,030.84
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	170,100.00	0.00	0.00	170,100.00
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	170,100.00	0.00	0.00	170,100.00
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÈCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	204,315.56	0.00	0.00	204,315.56
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	204,315.56	0.00	0.00	204,315.56
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	62,673.28	0.00	0.00	62,673.28
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	62,673.28	0.00	0.00	62,673.28
12469	OTROS EQUIPOS.	51,512.00	74,820.00	0.00	126,332.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	51,512.00	74,820.00	0.00	126,332.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAMIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	4,632,666.13	0.00	961,571.12	5,594,237.25
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	1,986,667.20	0.00	372,500.10	2,359,167.30
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	1,986,667.20	0.00	372,500.10	2,359,167.30
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	1,986,667.20	0.00	372,500.10	2,359,167.30
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	2,645,998.93	0.00	589,071.02	3,235,069.95
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	526,126.40	0.00	65,871.56	591,997.96
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	213,696.20	0.00	43,803.36	257,499.56
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	480.00	0.00	90.00	570.00
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	291,863.97	0.00	17,084.42	308,948.39
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,086.23	0.00	4,893.78	24,980.01
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	39,651.88	0.00	8,744.24	48,396.12
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	15,329.99	0.00	3,261.37	18,591.36
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	7,200.00	0.00	1,350.00	8,550.00
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	17,121.89	0.00	4,132.87	21,254.76
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	1,993,129.84	0.00	473,249.94	2,466,379.78
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,993,129.84	0.00	473,249.94	2,466,379.78
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	87,090.81	0.00	41,205.28	128,296.09
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	11,212.31	0.00	12,757.41	23,969.72
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	957.00	0.00	195.75	1,152.75
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	42,565.75	0.00	15,323.67	57,889.42
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	16,273.65	0.00	4,700.52	20,974.17
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	16,082.10	0.00	8,227.93	24,310.03
2	PASIVO	1,829,627.32	40,577,615.44	38,931,506.67	183,518.55
21	PASIVO CIRCULANTE.	1,829,627.32	40,577,615.44	38,931,506.67	183,518.55
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,829,627.32	40,577,615.44	38,931,506.67	183,518.55
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	6,642,604.46	6,642,604.46	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	950,674.00	950,674.00	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	391.00	391.00	0.00
2111-004	REMUNERACIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2021-2024	0.00	5,691,539.46	5,691,539.46	0.00
2111-004-00001	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL PERMANENTE 2021	0.00	5,691,539.46	5,691,539.46	0.00
2111-004-00001-0003	PARTICIPACIONES FEDERALES ETIQUETADAS 2024-2027	0.00	1,290,099.00	1,290,099.00	0.00
2111-004-00001-0003-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	0.00	1,290,099.00	1,290,099.00	0.00
2111-004-00001-0010	REMUNERACION A PERSONAL PERMANENTE F.C. 2025	0.00	520,228.18	520,228.18	0.00
2111-004-00001-0012	REMUNERACION PERSONAL PERMANTENTE 2026	0.00	3,881,212.28	3,881,212.28	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	52,447.50	14,427,925.61	14,430,885.61	55,407.50

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0.00	58.00	58.00	0.00
2112-001-00022	BANCOMER SA DE CV	0.00	58.00	58.00	0.00
2112-003	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	151,998.29	151,998.29	0.00
2112-003-00057	LUIS MANUEL ZAVALA GONZALEZ	0.00	14,115.00	14,115.00	0.00
2112-003-00097	CARMEN ROCIO ZARATE MAGDALENO F IV 2024-2027	0.00	6,074.99	6,074.99	0.00
2112-003-00100	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	4,407.00	4,407.00	0.00
2112-003-00101	JAVIER CAMARILLO MARTINEZ F IV 2024-2027	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2112-003-00102	ARMANDO GIOVANNI RAMIREZ MONTOYA FIV 2024-2027	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
2112-003-00103	FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE FIV 2024-2027	0.00	1,963.80	1,963.80	0.00
2112-003-00105	NESTOR OCTAVIO GONZALEZ AVILA F.G. 2024-2027	0.00	97,357.50	97,357.50	0.00
2112-005	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2021-2024	52,447.50	14,275,869.32	14,278,829.32	55,407.50
2112-005-00001	PROVEEDORES RECURSOS FISCALES 2023	0.00	1,396,303.02	1,396,303.02	0.00
2112-005-00001-0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RECURSOS FISCALES. 2024-2027	0.00	1,396,303.02	1,396,303.02	0.00
2112-005-00003	PARTICIPACIONES FEDERALES ETIQUETADAS 2022	52,447.50	2,883,349.55	2,883,349.55	52,447.50
2112-005-00003-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	52,447.50	2,883,349.55	2,883,349.55	52,447.50
2112-005-00003-0002-0015	BBVA FIV 2024-2027	0.00	348.00	348.00	0.00
2112-005-00003-0002-0020	ENRIQUE LOPES CERVANTES F.G. 2024-2027	0.00	44,544.00	44,544.00	0.00
2112-005-00003-0002-0023	MARISOL MARTINEZ MEZA F.G. 2024-2027	0.00	26,966.25	26,966.25	0.00
2112-005-00003-0002-0027	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION F.G. 2024-2027	0.00	88,740.00	88,740.00	0.00
2112-005-00003-0002-0029	JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE F.G. 2024-2027	52,447.50	566,615.47	566,615.47	52,447.50
2112-005-00003-0002-0032	FRANCISCO GARCIA MEDINA F.G. 2024-2027	0.00	23,099.17	23,099.17	0.00
2112-005-00003-0002-0035	ADOLFO PEREZ MADRIGAL F.G. 2024-2027	0.00	44,370.00	44,370.00	0.00
2112-005-00003-0002-0039	RAMON AGUILAR PIMENTEL F IV 2024-2027	0.00	21,109.90	21,109.90	0.00
2112-005-00003-0002-0040	ANGELICA RIVERA PEÑA F.G. 2024-2027	0.00	15,066.00	15,066.00	0.00
2112-005-00003-0002-0042	GASOLINERAS MGM SA DE CV F.G. 2024-2027	0.00	980,281.47	980,281.47	0.00
2112-005-00003-0002-0043	A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F.G. 2024-2027	0.00	23,639.13	23,639.13	0.00
2112-005-00003-0002-0046	MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ FIV 2024-2027	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
2112-005-00003-0002-0047	GASOLINERAS MGM FIV 2024-2027	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00
2112-005-00003-0002-0049	ACEROS Y BAÑOS F IV 2024-2027	0.00	8,391.00	8,391.00	0.00
2112-005-00003-0002-0050	DANIEL CHAVEZ GUERRERO 2024-2027	0.00	25,634.84	25,634.84	0.00
2112-005-00003-0002-0052	JOSE GERARDO LOPEZ NAVARRO F.G. 2024-2027	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-005-00003-0002-0053	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD SA DE CV FIV 2024-2027	0.00	5,235.17	5,235.17	0.00
2112-005-00003-0002-0054	IVAN DE JESUS HIDALGO GALLARDO F IV 2024-2027	0.00	155,440.00	155,440.00	0.00
2112-005-00003-0002-0055	SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE CV F.G. 2024-2027	0.00	348,383.15	348,383.15	0.00
2112-005-00003-0002-0056	CESAR CONTRERAS HOYOS F IV 2024-2027	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
2112-005-00003-0002-0057	JOSE JAVIER LINARES ORTIZ F IV 2024-2027	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2112-005-00003-0002-0058	VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO F IV 2024-2027	0.00	11,252.00	11,252.00	0.00
2112-005-00003-0002-0059	HUGO CESAR PEREZ CORONADO	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00
2112-005-00003-0002-0060	JOSE JAVIER LINARES ORTIZ F.G. 2024-2027	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
2112-005-00005	FONDO GENERAL 2022	0.00	6,360,429.15	6,963,389.15	2,960.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00005-0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ZONA LA PIEDAD) F.G. 2024	0.00	91,210.00	91,210.00	0.00
2112-005-00005-0210	ARTUROS FERRETERIA S.A. DE C.V. F.G. 2024-2027	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
2112-005-00005-0274	YADIRA NAÑEZ HERRERA F. IV 2024	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00
2112-005-00005-0287	CARLOS ABRAHAM GONZALEZ ALVAREZ	0.00	2,294.99	2,294.99	0.00
2112-005-00005-0299	EDELMIRA HERRERA MONTAÑEZ F.G. 2024-2027	0.00	5,713.12	5,713.12	0.00
2112-005-00005-0307	ALEJANDRO GUERRERO RAMIREZ F IV 2024-2027	0.00	4,671.50	4,671.50	0.00
2112-005-00005-0310	NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO F IV 2024-2027	0.00	25,464.00	25,464.00	0.00
2112-005-00005-0311	FARMACEUTICOS SOLAR S.A. DE C.V. 2024-2027	0.00	202,550.04	202,550.04	0.00
2112-005-00005-0312	JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ 2024-2027	0.00	10,880.80	10,880.80	0.00
2112-005-00005-0313	NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO F.G. 2024-2027	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2112-005-00005-0316	JAVIER CAMARILLO MARTINEZ F.G. 2024-2027	0.00	130,464.70	130,464.70	0.00
2112-005-00005-0319	ONECLICK SUMINISTROS S.A. DE C.V. F.G. 2024-2027	0.00	606,146.40	606,146.40	0.00
2112-005-00005-0320	GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V. F.G. 2024-2027	0.00	79,507.27	79,507.27	0.00
2112-005-00005-0321	ROSA ISELA HERNANDEZ VELANZUELA	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
2112-005-00005-0322	ADOLFO ALDAMA ESPINOZA F.G. 2024-2027	0.00	237,596.75	237,596.75	0.00
2112-005-00005-0323	LAURA ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ F.G. 2024-2027	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00
2112-005-00005-0324	YADIRA NAÑEZ HERRERA F.G. 2024-2027	0.00	121,679.92	121,679.92	0.00
2112-005-00005-0325	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ZONA LA PIEDAD) F.G. 2024-2027	0.00	139,022.92	139,022.92	0.00
2112-005-00005-0329	MARIA GUADALUPE AGUILAR GONZALEZ F.G. 2024-2027	0.00	139,666.25	139,666.25	0.00
2112-005-00005-0331	SILVESTRE LOPEZ MORALES F.G. 2024-2027	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
2112-005-00005-0332	RAMON AGUILAR PIMENTEL F.G. 2024-2027	0.00	48,460.01	48,460.01	0.00
2112-005-00005-0333	ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V. F.G. 2024-2027	0.00	362,100.71	362,100.71	0.00
2112-005-00005-0334	JOSE MARTIN RAMOS RUIZ F.G. 2024-2027	0.00	393,962.24	393,962.24	0.00
2112-005-00005-0338	SILVIA CEJA JUAREZ F.G. 2024-2027	0.00	7,388.00	7,388.00	0.00
2112-005-00005-0341	EDUARDO RUIZ MUÑOZ F.G. 2024-2027	0.00	32,130.00	32,130.00	0.00
2112-005-00005-0343	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F.G. 2024-2027	0.00	149,319.73	149,319.73	0.00
2112-005-00005-0346	CARLOS ABRAHAM GONZALEZ ALVAREZ F.G. 2024-2027	0.00	23,229.22	23,229.22	0.00
2112-005-00005-0347	COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA F.G. 2024-2027	0.00	70,709.00	70,709.00	0.00
2112-005-00005-0349	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA F.G. 2024-2027	0.00	127,234.72	127,234.72	0.00
2112-005-00005-0350	JUANA ELIZABETH ORTEGA OCHOA F.G. 2024-2027	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-005-00005-0351	CORPORATIVO ANDROS FG 2024-2027	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00
2112-005-00005-0354	BBVA F.G. 2024-2027	0.00	2,134.40	2,134.40	0.00
2112-005-00005-0355	GUADALUPE SANCHEZ TREJO F.G. 2024-2027	0.00	16,355.64	16,355.64	0.00
2112-005-00005-0356	BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE F.G. 2024-2027	0.00	51,700.00	51,700.00	0.00
2112-005-00005-0363	ROBERTO RAMIREZ GONZALEZ F.G. 2024-2027	0.00	109,277.80	109,277.80	0.00
2112-005-00005-0364	IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV F.G. 2024-2027	0.00	34,709.07	34,709.07	0.00
2112-005-00005-0367	JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ F.G. 2024-2027	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
2112-005-00005-0368	MONICA MATIAS CEJA F.G. 2024-2027	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
2112-005-00005-0369	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA F.G. 2024-2027	0.00	56,801.25	56,801.25	0.00
2112-005-00005-0370	RAUL BONILLA RAMIREZ F.G. 2024-2027	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00
2112-005-00005-0371	LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV F.G. 2024-2027	0.00	11,948.38	11,948.38	0.00
2112-005-00005-0372	ALFREDO OJEDA GONZALEZ F.G. 2024-2027	0.00	9,036.40	9,036.40	0.00
2112-005-00005-0375	SERGIO RAMIREZ ALEJO F.G. 2024-2027	0.00	4,396.48	4,396.48	0.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00005-0379	JOSUE ISAAC AGUILAR ENRIQUEZ F.G. 2024-2027	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00
2112-005-00005-0382	ENTER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. F.G. 2024-2027	0.00	26,960.00	29,920.00	2,960.00
2112-005-00005-0384	PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV F.G. 2024-2027	0.00	7,795.00	7,795.00	0.00
2112-005-00005-0388	SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV F.G. 2024-2027	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00
2112-005-00005-0389	EVENTOS PIED S DE RL DE CV F.G. 2024-2027	0.00	703,424.00	703,424.00	0.00
2112-005-00005-0392	PRINCESS PAULINA NARANJO LUNA F.G. 2024-2027	0.00	79,833.75	79,833.75	0.00
2112-005-00005-0393	OMAR ALEJANDRO ZARAGOZA ARELLANO F.G. 2024-2027	0.00	39,248.01	39,248.01	0.00
2112-005-00005-0394	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F.G. 2024-2027	0.00	37,414.81	37,414.81	0.00
2112-005-00005-0395	VICTOR HUGO ZEPEDA CORDERO F.G. 2024-2027	0.00	314,940.00	314,940.00	0.00
2112-005-00005-0397	SILVERIO HILDEBERTO CANO HERNANDEZ F.G. 2024-2027	0.00	1,569.76	1,569.76	0.00
2112-005-00005-0398	DANIELA GARCIA HERNANDEZ F.G. 2024-2027	0.00	10,678.50	10,678.50	0.00
2112-005-00005-0399	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV F.G. 2024-2027	0.00	22,703.00	22,703.00	0.00
2112-005-00005-0400	PRINCESS PAULINA NARANJO LUNA R.F.2024-2027	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
2112-005-00005-0401	ONECLICK SUMINISTROS SA DE CV R.F.2024-2027	0.00	580,500.25	580,500.25	0.00
2112-005-00005-0402	CHRISTIAN OSWALDO VALADEZ ALVARADO F.G. 2024-2027	0.00	30,411.32	30,411.32	0.00
2112-005-00005-0403	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV F.G. 2024-2027	0.00	7,097.99	7,097.99	0.00
2112-005-00005-0404	VIRGINIA GARCIA GARCIA F.G. 2024-2027	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2112-005-00005-0405	ARACELI TETECATL VISCAINO F.G. 2024-2027	0.00	3,499.99	3,499.99	0.00
2112-005-00005-0406	ISRAEL GONZALEZ AYALA F.G. 2024-2027	0.00	6,816.00	6,816.00	0.00
2112-005-00005-0407	GUSTAVO MADRIGAL AREVALO F.G. 2024-2027	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112-005-00005-0408	J JESUS INFANTE AYALA F.G. 2024-2027	0.00	165,400.00	165,400.00	0.00
2112-005-00005-0409	RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ F.G. 2024-2027	0.00	4,732.79	4,732.79	0.00
2112-005-00005-0410	MS DE LA PIEDAD SA DE CV	0.00	3,115.01	3,115.01	0.00
2112-005-00005-0411	GUIAMAX CONSULTING 24-27	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
2112-005-00005-0412	RAMON ARMANDO OLMEDO ROMERO	0.00	13,074.89	13,074.89	0.00
2112-005-00005-0413	TRANSPORTES QUIRINGÜICHARO S DE RL DE CV FG 2024-2027	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
2112-005-00005-0414	GRUPO FORTE DEL BAJIO SA DE CV F.G. 2024-2027	0.00	51,820.00	51,820.00	0.00
2112-005-00005-0415	ANA LAURA VALADEZ ROBLEDO F.G. 2024-2027	0.00	48,768.75	48,768.75	0.00
2112-005-00005-0416	FABIOLA CAMPOS MENDEZ F.G. 2024-2027	0.00	7,008.72	7,008.72	0.00
2112-005-00005-0417	RUBEN NUÑO GARCIA F.G. 2024-2027	0.00	30,937.66	30,937.66	0.00
2112-005-00005-0419	GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA F.G. 2024-2027	0.00	5,970.00	5,970.00	0.00
2112-005-00005-0420	JAIME ARTURO ZARIÑANA LOPEZ F.G. 2024-2027	0.00	3,643.24	3,643.24	0.00
2112-005-00005-0421	MARTIN ALEJANDRO GUZMAN CASAREZ F.G. 2024-2027	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
2112-005-00006	PROVEEDORES INGRESOS PROPIOS 2023	0.00	2,942,431.64	2,942,431.64	0.00
2112-005-00006-0013	BANCOMER BBVA R.F.2024	0.00	6,302.35	6,302.35	0.00
2112-005-00006-0046	FERREGUIZA R.F. 2024-2027	0.00	55,412.50	55,412.50	0.00
2112-005-00006-0048	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBURARIA SAT RF. 2024-2027	0.00	26,243.00	26,243.00	0.00
2112-005-00006-0050	EVENTOS PIED S DE RL DE CV RF. 2024-2027	0.00	2,851,280.00	2,851,280.00	0.00
2112-005-00006-0056	FERREGUIZA SA F.G. 2024-2027	0.00	3,193.79	3,193.79	0.00
2112-005-00011	VEHICULOS EXTRANJEROS F.F.603	0.00	1,561.96	1,561.96	0.00
2112-005-00011-0001	BBVA VEHICULOS EXTRANJEROS F.F.603	0.00	1,561.96	1,561.96	0.00
2112-005-00013	PROVEEDORES FONDO IV 2024-2027	0.00	691,794.00	691,794.00	0.00
2112-005-00013-0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS FIV 2024-2025	0.00	231,894.00	231,894.00	0.00
2112-005-00013-0007	FLOSOL HANA MOTORS SA DE CV FIV 2024-2027	0.00	459,900.00	459,900.00	0.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAMEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	934,832.93	13,493,813.94	12,558,981.01	0.00
2113-004	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION 2024-2027	934,832.93	13,493,813.94	12,558,981.01	0.00
2113-004-00001	JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE 2024-2027	814,284.79	9,650,238.10	8,835,953.31	0.00
2113-004-00005	MIRIAM LOPEZ RAMIREZ 2024-2027	0.00	1,726,979.58	1,726,979.58	0.00
2113-004-00006	MATUS CONSTRUYE SA DE CV 2025	120,548.14	241,096.26	120,548.12	0.00
2113-004-00007	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	1,875,500.00	1,875,500.00	0.00
2115	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,195,717.89	2,195,717.89	0.00
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,582,787.00	1,582,787.00	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	1,564,045.00	1,564,045.00	0.00
2115-002-00001-0003	SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,564,045.00	1,564,045.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	18,742.00	18,742.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	612,930.89	612,930.89	0.00
2115-003-00002	BECAS	0.00	170,555.98	170,555.98	0.00
2115-003-00002-0002	OTRAS BECAS	0.00	170,555.98	170,555.98	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	28,567.00	28,567.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	28,567.00	28,567.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	413,807.91	413,807.91	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	413,807.91	413,807.91	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	842,336.89	1,420,867.83	703,326.49	124,795.55
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	626,789.87	626,789.87	0.00	0.00
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	26,464.00	26,464.00	0.00	0.00
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5,324.60	5,324.60	0.00	0.00
2117-001-00009	5% AL MILLAR	1,412.27	1,412.27	0.00	0.00
2117-001-00010	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	593,589.00	593,589.00	0.00	0.00
2117-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,859.68	101,044.96	50,941.40	4,756.12
2117-002-00002	ISR	34,930.40	81,927.68	50,941.40	3,944.12
2117-002-00002-0004	ISR RETENIDO POR HONORARIOS 2025	34,930.40	34,930.40	0.00	0.00
2117-002-00002-0005	ISR RETENIDO POR HONORARIOS 2026	0.00	46,997.28	50,941.40	3,944.12
2117-002-00003	IVA	812.00	0.00	0.00	812.00
2117-002-00003-0004	IVA RETENIDO POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL 2025-2027	812.00	0.00	0.00	812.00
2117-002-00004	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	19,117.28	19,117.28	0.00	0.00
2117-002-00004-3982	ISR RETENIDO POR HONORARIOS F.G.2025	19,117.28	19,117.28	0.00	0.00
2117-004	5% AL MILLAR ADMINISTRACION 2021-2024	25,802.00	0.00	0.00	25,802.00
2117-004-00013	5% AL MILLAR F.F. 611 FAEISPUM 2024	25,802.00	0.00	0.00	25,802.00
2117-004-00013-0001	O.P. 28 REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN HUAPAMACATO	15,237.56	0.00	0.00	15,237.56
2117-004-00013-0002	O.P. 29 REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA NORIA	10,564.44	0.00	0.00	10,564.44
2117-006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2021-2024	8,292.67	8,146.48	0.00	146.19
2117-006-00002	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2024 RECURSOS FISCALES	4,032.39	3,886.20	0.00	146.19
2117-006-00002-0002	IMPUESTO SOBRE LA RENTA FIII 2024	4,032.39	3,886.20	0.00	146.19
2117-006-00003	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR FONDO GENERAL 2024	4,260.28	4,260.28	0.00	0.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EDICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERA MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00003-0002	ISR RETENIDO POR RESICO F.G. 2024	4,260.28	4,260.28	0.00	0.00
2117-007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2024-2027	99,733.66	657,117.85	608,585.16	51,200.97
2117-007-00001	ISR RECURSO FISCAL 2024-2027	80,839.00	80,839.00	0.00	0.00
2117-007-00002	ISR FONDO GENERAL 2024-2027	0.00	406,106.00	428,138.00	22,032.00
2117-007-00003	ISR FORTAMUN 2024-2027	6,058.82	170,122.59	180,168.77	16,105.00
2117-007-00004	ISR RETENIDO POR RESICO F.G. 25-27	12,835.84	50.26	278.39	13,063.97
2117-008	RETENCIONES DEL 5% AL MILLAR 2024-2027	26,859.01	27,768.67	43,799.93	42,890.27
2117-008-00001	5% AL MILLAR F.F. 611 FAEISPUM 2026	18,073.92	18,073.92	8,311.68	8,311.68
2117-008-00002	5% AL MILLAR F.F. 520 FAIS 2026	8,785.09	9,694.75	30,633.17	29,723.51
2117-008-00003	5% AL MILLAR F.F.560 FONDO GENERAL 2026	0.00	0.00	4,855.08	4,855.08
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	10.00	2,396,685.71	2,399,991.21	3,315.50
2119-002	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024	10.00	1,461,852.80	1,465,158.30	3,315.50
2119-002-00004	ACREEDORES DIVERSOS 2024 FONDO GENERAL	10.00	1,461,852.80	1,465,158.30	3,315.50
2119-002-00004-0032	OOAPAS ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO F.G.2024-2027	0.00	567.00	567.00	0.00
2119-002-00004-0080	VANESA CASTRO ISGUERRA F.G. 2024-2027	10.00	398,525.28	398,525.28	10.00
2119-002-00004-0081	FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO F.G. 2024-2027	0.00	497,063.14	497,063.14	0.00
2119-002-00004-0082	VICTOR ALONZO HURTADO FERNANDEZ F.G. 2024-2027	0.00	80,177.70	80,340.70	163.00
2119-002-00004-0083	TERESA ANDRADE CORTES F.G. 2024-2027	0.00	123,633.43	123,972.43	339.00
2119-002-00004-0086	OMAR GARIBAY TORRES F.G. 2024-2027	0.00	34,291.99	34,291.99	0.00
2119-002-00004-0088	JOSE LUIS RAMOS AGUILAR F.G. 2024-2027	0.00	40,095.34	40,283.84	188.50
2119-002-00004-0089	CRISTINA CORTES GONZALEZ F.G. 2024-2027	0.00	81,980.00	81,980.00	0.00
2119-002-00004-0092	ANDREA PULIDO AGUILAR F.G. 2024-2027	0.00	25,781.00	25,781.00	0.00
2119-002-00004-0095	IRAIS REYES CASTRO F.G. 2024-2027	0.00	85,864.00	85,864.00	0.00
2119-002-00004-0096	ALEJANDRO GUERRERO RAMIREZ F.G. 2024-2027	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-002-00004-0097	TONY MERCADO GAMIÑO 2427	0.00	5,235.17	5,235.17	0.00
2119-002-00004-0098	VANESA CASTRO ISGUERRA R.F.2024-2027	0.00	20,000.00	22,615.00	2,615.00
2119-002-00004-0099	DELIA MORALES AGUILAR F.G. 2024-2027	0.00	13,836.00	13,836.00	0.00
2119-002-00004-0100	XIMENA CORTES PIMENTEL F.G. 2024-2027	0.00	4,847.00	4,847.00	0.00
2119-002-00004-0101	FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO R.F. 2024-2027	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2119-002-00004-0102	JENNIFER ALEJANDRE AMEZCUA F.G. 2024-2027	0.00	12,655.75	12,655.75	0.00
2119-002-00004-0103	JESUS LEONARDO ZAVALA CASTRO F.G. 2024-2027	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-002-00004-0104	DIEGO MUÑIZ MOLINA F.G. 2024-2027	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	934,832.91	934,832.91	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	934,832.91	934,832.91	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	15,996,272.61	0.00	914,199.00	16,910,471.61
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	3,444,934.98	0.00	914,199.00	4,359,133.98
311	APORTACIONES	3,359,134.98	0.00	0.00	3,359,134.98
3111	APORTACIONES	3,359,134.98	0.00	0.00	3,359,134.98
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	3,359,134.98	0.00	0.00	3,359,134.98
312	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	914,199.00	914,199.00
3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	914,199.00	914,199.00
3121-003	DONACIONES AL PATRIMONIO	0.00	0.00	914,199.00	914,199.00
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO	MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO	C.P. MARIA DOLORES PEREZ FABIEN	L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3131	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	12,551,337.63	0.00	0.00	12,551,337.63
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,321,785.50	0.00	0.00	11,321,785.50
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	11,321,785.50	0.00	0.00	11,321,785.50
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025	12,336,397.32	0.00	0.00	12,336,397.32
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	-1,014,611.82	0.00	0.00	-1,014,611.82
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,229,552.13	0.00	0.00	1,229,552.13
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,229,552.13	0.00	0.00	1,229,552.13
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,229,552.13	0.00	0.00	1,229,552.13
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	40,947,145.28	40,947,145.28
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	4,959,661.58	4,959,661.58
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	2,941,840.24	2,941,840.24
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	2,795,391.00	2,795,391.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	2,795,391.00	2,795,391.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	2,795,391.00	2,795,391.00
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,190,302.00	2,190,302.00
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	603,471.00	603,471.00
4112-012-00001-0003	ART.8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	453.00	453.00
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	467.00	467.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	698.00	698.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	143,710.00	143,710.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	143,710.00	143,710.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	143,710.00	143,710.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	128,712.00	128,712.00
4113-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	14,998.00	14,998.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	2,739.24	2,739.24
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	2,739.24	2,739.24
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	342.00	342.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	342.00	342.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	342.00	342.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,397.24	2,397.24
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	1,928.00	1,928.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,702.00	1,702.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	226.00	226.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	469.24	469.24
4117-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	469.24	469.24
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,767,546.92	1,767,546.92
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	1,251.00	1,251.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	1,251.00	1,251.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	1,251.00	1,251.00
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	1,251.00	1,251.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES RAMIREZ VIEN
TESORERA MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0001-0003	ART.15.II. OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	0.00	1,251.00	1,251.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,616,845.02	1,616,845.02
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,616,845.02	1,616,845.02
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,616,845.02	1,616,845.02
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,396,303.02	1,396,303.02
4143-043-00002-0001-0001	ART.17 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,396,303.02	1,396,303.02
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	191,970.00	191,970.00
4143-043-00002-0003-0002	ART. 19 .II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD-PANTEON GUADALUPE.	0.00	0.00	1,976.00	1,976.00
4143-043-00002-0003-0005	ART. 19 .III.A).3. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00
4143-043-00002-0003-0008	ART. 19 .III.B).3. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	0.00	173,973.00	173,973.00
4143-043-00002-0003-0011	ART. 19 .III.B).3. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00
4143-043-00002-0003-0014	ART. 19 .III.B).3. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00
4143-043-00002-0003-0015	ART. 19 .IV. EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	0.00	561.00	561.00
4143-043-00002-0003-0019	ART. 19 .VI.B) SERVICIOS DE PAENTEONES, CANJE	0.00	0.00	125.00	125.00
4143-043-00002-0003-0020	ART. 19 .VI.C) SERVICIOS DE PANTEONES, CANJE DE TITULAR	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
4143-043-00002-0003-0021	ART. 19 .VI.D) SERVICIOS DE PANTEONES, REFRENDO	0.00	0.00	135.00	135.00
4143-043-00002-0003-0024	ART. 20 .I. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA	0.00	0.00	104.00	104.00
4143-043-00002-0003-0025	ART. 20 .II. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA	0.00	0.00	4,648.00	4,648.00
4143-043-00002-0003-0026	ART. 20 .III. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA	0.00	0.00	728.00	728.00
4143-043-00002-0003-0027	ART. 20 .IV. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA	0.00	0.00	177.00	177.00
4143-043-00002-0003-0030	ART. 20 .VII. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA	0.00	0.00	2,190.00	2,190.00
4143-043-00002-0003-0031	ART.20.VIII. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES..	0.00	0.00	104.00	104.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	28,572.00	28,572.00
4143-043-00002-0004-0001	ART. 21 .I.A) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, VACUNO.	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00
4143-043-00002-0004-0002	ART. 21 .I.B) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, PORCINO.	0.00	0.00	17,172.00	17,172.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	149,450.90	149,450.90
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	149,450.90	149,450.90
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	149,450.90	149,450.90
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	23,566.11	23,566.11
4149-044-00002-0001-0001	ART.25 .I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	452.00	452.00
4149-044-00002-0001-0012	ART.25 .I.G)4. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS NOCTURNOS Y PALENQUES.	0.00	0.00	6,118.00	6,118.00
4149-044-00002-0001-0013	ART.25 .I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	5,611.00	5,611.00
4149-044-00002-0001-0015	ART.25 .I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	9,502.11	9,502.11

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO	MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO	C.P. MARIA DOLORES [illegible] ZAPIEN	L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0016	ART.25 .I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	906.00	906.00
4149-044-00002-0001-0023	ART.25 .I.G)3. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR DISCOTECAS.	0.00	0.00	977.00	977.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	3,029.24	3,029.24
4149-044-00002-0002-0004	ART. 26 .I. REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA ANUNCIOS ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O PINTADOS, OPACOS O LUMINOSOS, EN BIENES MUEBLES O INMUEBLES.	0.00	0.00	3,029.24	3,029.24
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	39,344.00	39,344.00
4149-044-00002-0004-0001	ART.28 .I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	350.00	350.00
4149-044-00002-0004-0002	ART.28 .I.A)2. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL, DE 61 M² HASTA 90 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	238.00	238.00
4149-044-00002-0004-0016	ART.28 .I.A)1. LICENCIA PARA REMODELACION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	630.00	630.00
4149-044-00002-0004-0019	ART.28 .I.A)1. LICENCIA PARA REPARACION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	1,281.00	1,281.00
4149-044-00002-0004-0041	ART.28 .I.B)1. LICENCIA PARA REMODELACION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR, HASTA 90 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	710.00	710.00
4149-044-00002-0004-0052	ART.28 .I.B)4. LICENCIA PARA RESTAURACION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR, DE 200 M² DE CONSTRUCCION EN ADELANTE.	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00
4149-044-00002-0004-0173	ART.28 .I.E)2. LICENCIA PARA REMODELACION DE VIVIENDA EN COLONIA RUSTICO TIPO GRANJA, DE 161 M² A 249 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	22,719.00	22,719.00
4149-044-00002-0004-0181	ART.28 .I.F)1. DELIMITACION DE PREDIO POPULAR O DE INTERES SOCIAL CON BARDA, MALLA METALICA O SIMILARES.	0.00	0.00	4,056.00	4,056.00
4149-044-00002-0004-0182	ART.28 .I.F)2. DELIMITACION DE PREDIO TIPO MEDIO CON BARDA, MALLA METALICA O SIMILARES.	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	11,187.00	11,187.00
4149-044-00002-0006-0002	ART.29 .III. EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE VECINDAD, PARA FINES DE NATURALIZACION, SITUACION MIGRATORIA, RECUPERACION Y OPCION DE NACIONALIDAD U OTROS FINES ANALOGOS.	0.00	0.00	312.00	312.00
4149-044-00002-0006-0005	ART.29 .VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	9,939.00	9,939.00
4149-044-00002-0006-0010	ART.29 .XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	572.00	572.00
4149-044-00002-0006-0011	ART.29 .XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	0.00	156.00	156.00
4149-044-00002-0006-0012	ART.29 .XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	0.00	208.00	208.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	72,324.55	72,324.55
4149-044-00002-0008-0039	ART.31 .VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	24,935.55	24,935.55
4149-044-00002-0008-0040	ART.31 .VII.A) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	11,235.00	11,235.00
4149-044-00002-0008-0041	ART.31 .VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	0.00	33,676.00	33,676.00
4149-044-00002-0008-0042	ART.31 .VII.B) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	0.00	2,478.00	2,478.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,019.73	1,019.73
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,019.73	1,019.73

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,019.73	1,019.73
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	1,019.73	1,019.73
4151-051-00005-0001	ART.34.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	1,019.73	1,019.73
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**249,254.69**	**249,254.69**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**249,254.69**	**249,254.69**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	249,254.69	249,254.69
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	221,486.00	221,486.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	197,334.00	197,334.00
4169-061-00012-0001-0001	ART.35.IV. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	197,334.00	197,334.00
4169-061-00012-0002	EXPEDICION DE LICENCIAS GIROS BLANCOS	0.00	0.00	2,345.00	2,345.00
4169-061-00012-0002-0003	ART.35.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA ESTETICA.	0.00	0.00	469.00	469.00
4169-061-00012-0002-0014	ART.35.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	0.00	469.00	469.00
4169-061-00012-0002-0019	ART.35.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA TALLER MECANICO.	0.00	0.00	938.00	938.00
4169-061-00012-0002-0020	ART.35.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA REFACCIONARIA.	0.00	0.00	469.00	469.00
4169-061-00012-0003	REVALIDACION DE LICENCIAS DE RIGO BLANCO	0.00	0.00	21,807.00	21,807.00
4169-061-00012-0003-0001	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA LONCHERIA.	0.00	0.00	1,422.00	1,422.00
4169-061-00012-0003-0002	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA NEVERIA.	0.00	0.00	906.00	906.00
4169-061-00012-0003-0003	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ESTETICA.	0.00	0.00	938.00	938.00
4169-061-00012-0003-0005	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA PAPELERIA.	0.00	0.00	453.00	453.00
4169-061-00012-0003-0006	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CARNICERIA.	0.00	0.00	905.00	905.00
4169-061-00012-0003-0008	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA FERRETERIA.	0.00	0.00	1,446.00	1,446.00
4169-061-00012-0003-0009	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CAJA DE AHORRO.	0.00	0.00	2,346.00	2,346.00
4169-061-00012-0003-0011	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE.	0.00	0.00	906.00	906.00
4169-061-00012-0003-0012	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA GASOLINERIA.	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00
4169-061-00012-0003-0013	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ROPA.	0.00	0.00	906.00	906.00
4169-061-00012-0003-0014	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	0.00	5,636.00	5,636.00
4169-061-00012-0003-0018	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CONSULTORIO DENTAL.	0.00	0.00	903.00	903.00
4169-061-00012-0003-0026	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA VENTA DE PAN Y DULCES.	0.00	0.00	453.00	453.00
4169-061-00012-0003-0029	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA MILINO O TORTILLERIA.	0.00	0.00	452.00	452.00
4169-061-00012-0003-0032	ART.35.IV. REVALIDACION DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	0.00	2,829.00	2,829.00
4169-061-00012-0003-0034	ART.35.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA FUNERARIA	0.00	0.00	250.00	250.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	27,768.69	27,768.69
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	27,768.69	27,768.69
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**35,987,483.70**	**35,987,483.70**
421	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**35,882,588.69**	**35,882,588.69**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**20,184,371.98**	**20,184,371.98**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	20,184,371.98	20,184,371.98
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	18,240,070.56	18,240,070.56
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	12,231,380.38	12,231,380.38
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,364,947.27	3,364,947.27

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERA MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000158

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	586,784.09	586,784.09
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	204,991.57	204,991.57
4211-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	503,490.76	503,490.76
4211-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	830,214.23	830,214.23
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	313,062.68	313,062.68
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	63,101.07	63,101.07
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	35,553.61	35,553.61
4211-081-00001-0015	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	106,544.90	106,544.90
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	1,944,301.42	1,944,301.42
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	9,350.39	9,350.39
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	14,951.03	14,951.03
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**13,890,608.22**	**13,890,608.22**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	13,890,608.22	13,890,608.22
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	13,890,608.22	13,890,608.22
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	10,135,160.22	10,135,160.22
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	3,755,448.00	3,755,448.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,807,608.49**	**1,807,608.49**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	1,807,608.49	1,807,608.49
4213-083-00010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	0.00	911,188.49	911,188.49
4213-083-00010-0001	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	0.00	0.00	911,188.49	911,188.49
4213-083-00023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	0.00	0.00	896,420.00	896,420.00
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**104,895.01**	**104,895.01**
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**104,895.01**	**104,895.01**
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	104,895.01	104,895.01
4223-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	104,895.01	104,895.01
4223-093-00001-0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO	0.00	0.00	104,895.01	104,895.01
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**25,999,427.94**	**0.00**	**25,999,427.94**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**19,867,173.13**	**0.00**	**19,867,173.13**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**6,755,759.18**	**0.00**	**6,755,759.18**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**6,466,453.18**	**0.00**	**6,466,453.18**
5111-111	DIETAS.	0.00	1,284,792.00	0.00	1,284,792.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,284,792.00	0.00	1,284,792.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,181,661.18	0.00	5,181,661.18
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	5,181,661.18	0.00	5,181,661.18
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**216,814.00**	**0.00**	**216,814.00**
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	216,814.00	0.00	216,814.00
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	216,814.00	0.00	216,814.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	72,492.00	0.00	72,492.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERA MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	61,479.00	0.00	61,479.00
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	55,963.00	0.00	55,963.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	5,516.00	0.00	5,516.00
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,388.00	0.00	10,388.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,388.00	0.00	10,388.00
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	625.00	0.00	625.00
5113-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	625.00	0.00	625.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**4,080,162.85**	**0.00**	**4,080,162.85**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**282,929.91**	**0.00**	**282,929.91**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	123,038.15	0.00	123,038.15
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	123,038.15	0.00	123,038.15
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	5,835.00	0.00	5,835.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	5,835.00	0.00	5,835.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	154,056.76	0.00	154,056.76
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	154,056.76	0.00	154,056.76
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**177,506.84**	**0.00**	**177,506.84**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	177,506.84	0.00	177,506.84
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	41,974.32	0.00	41,974.32
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	135,532.52	0.00	135,532.52
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**1,802,788.40**	**0.00**	**1,802,788.40**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	18,884.80	0.00	18,884.80
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	18,884.80	0.00	18,884.80
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	34,762.00	0.00	34,762.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	34,762.00	0.00	34,762.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	966,602.35	0.00	966,602.35
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	966,602.35	0.00	966,602.35
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,798.05	0.00	6,798.05
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,798.05	0.00	6,798.05
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	775,741.20	0.00	775,741.20
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	775,741.20	0.00	775,741.20
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**11,430.14**	**0.00**	**11,430.14**
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,430.14	0.00	11,430.14
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,430.14	0.00	11,430.14
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**1,468,995.46**	**0.00**	**1,468,995.46**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,468,995.46	0.00	1,468,995.46
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,441,281.55	0.00	1,441,281.55
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	27,713.91	0.00	27,713.91
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**309,477.40**	**0.00**	**309,477.40**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,976.40	0.00	72,976.40

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO — PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO — SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES [illegible] — TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO — CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,976.40	0.00	72,976.40
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	204,492.00	0.00	204,492.00
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	45,634.00	0.00	45,634.00
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	158,858.00	0.00	158,858.00
5127-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,009.00	0.00	32,009.00
5127-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,009.00	0.00	32,009.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**27,034.70**	**0.00**	**27,034.70**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,774.20	0.00	17,774.20
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,774.20	0.00	17,774.20
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,589.00	0.00	1,589.00
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,589.00	0.00	1,589.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,671.50	0.00	7,671.50
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,671.50	0.00	7,671.50
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**9,031,251.10**	**0.00**	**9,031,251.10**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**2,002,957.02**	**0.00**	**2,002,957.02**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,946,324.87	0.00	1,946,324.87
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	140,247.85	0.00	140,247.85
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,806,077.02	0.00	1,806,077.02
5131-312	GAS	0.00	1,108.80	0.00	1,108.80
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,108.80	0.00	1,108.80
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	53,061.00	0.00	53,061.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	53,061.00	0.00	53,061.00
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	2,462.35	0.00	2,462.35
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	2,462.35	0.00	2,462.35
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**112,267.27**	**0.00**	**112,267.27**
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	79,507.27	0.00	79,507.27
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	79,507.27	0.00	79,507.27
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	32,760.00	0.00	32,760.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	32,760.00	0.00	32,760.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**864,428.40**	**0.00**	**864,428.40**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	262,740.00	0.00	262,740.00
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	262,740.00	0.00	262,740.00
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	507,903.52	0.00	507,903.52
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	507,903.52	0.00	507,903.52
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	93,784.88	0.00	93,784.88
5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	61,552.22	0.00	61,552.22
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	17,953.07	0.00	17,953.07
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	14,279.59	0.00	14,279.59

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO — PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO — SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES [illegible] ZAPIEN — TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO — CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	79,516.38	0.00	79,516.38
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,404.71	0.00	10,404.71
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	10,404.71	0.00	10,404.71
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	69,111.67	0.00	69,111.67
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	69,111.67	0.00	69,111.67
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	638,913.77	0.00	638,913.77
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	247,347.71	0.00	247,347.71
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	113,067.69	0.00	113,067.69
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	134,280.02	0.00	134,280.02
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	13,074.89	0.00	13,074.89
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	13,074.89	0.00	13,074.89
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	378,491.17	0.00	378,491.17
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	378,491.17	0.00	378,491.17
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	155,510.00	0.00	155,510.00
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	155,510.00	0.00	155,510.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	155,510.00	0.00	155,510.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	270,902.86	0.00	270,902.86
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	270,902.86	0.00	270,902.86
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	270,902.86	0.00	270,902.86
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	4,526,624.02	0.00	4,526,624.02
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,526,624.02	0.00	4,526,624.02
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,526,624.02	0.00	4,526,624.02
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	380,131.38	0.00	380,131.38
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,387.00	0.00	15,387.00
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	3,516.00	0.00	3,516.00
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	0.00	11,871.00	0.00	11,871.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	153,477.72	0.00	153,477.72
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	153,477.72	0.00	153,477.72
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	157,626.00	0.00	157,626.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	157,626.00	0.00	157,626.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	53,640.66	0.00	53,640.66
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	53,640.66	0.00	53,640.66
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,044,305.63	0.00	4,044,305.63
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,785,019.98	0.00	1,785,019.98
5231	SUBSIDIOS	0.00	1,785,019.98	0.00	1,785,019.98
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,483,057.00	0.00	1,483,057.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,483,057.00	0.00	1,483,057.00
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	301,962.98	0.00	301,962.98
5231-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	301,962.98	0.00	301,962.98
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	2,259,285.65	0.00	2,259,285.65
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,196,760.65	0.00	2,196,760.65

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000162

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,196,760.65	0.00	2,196,760.65
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	41,876.01	0.00	41,876.01
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,154,884.64	0.00	2,154,884.64
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**62,525.00**	**0.00**	**62,525.00**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	62,525.00	0.00	62,525.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	62,525.00	0.00	62,525.00
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**961,571.12**	**0.00**	**961,571.12**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**961,571.12**	**0.00**	**961,571.12**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**372,500.10**	**0.00**	**372,500.10**
5513-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	372,500.10	0.00	372,500.10
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**589,071.02**	**0.00**	**589,071.02**
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	43,803.36	0.00	43,803.36
5515-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	90.00	0.00	90.00
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	17,084.42	0.00	17,084.42
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	4,893.78	0.00	4,893.78
5515-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	3,261.37	0.00	3,261.37
5515-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5515-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	4,132.87	0.00	4,132.87
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	473,249.94	0.00	473,249.94
5515-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	12,757.41	0.00	12,757.41
5515-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	195.75	0.00	195.75
5515-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	15,323.67	0.00	15,323.67
5515-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	4,700.52	0.00	4,700.52
5515-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	0.00	8,227.93	0.00	8,227.93
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**1,126,378.06**	**0.00**	**1,126,378.06**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**1,126,378.06**	**0.00**	**1,126,378.06**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**1,126,378.06**	**0.00**	**1,126,378.06**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	1,126,378.06	0.00	1,126,378.06
		TOTAL CONTABLE	**166,637,519.20**	**166,637,519.20**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**286,650,678.56**	**286,650,678.56**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**102,318,988.08**	**102,318,988.08**	**0.00**
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	55,849,672.00	0.00	0.00	55,849,672.00
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	17,656.00	0.00	0.00	17,656.00
811-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	2,477,065.00	0.00	0.00	2,477,065.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	2,470,308.00	0.00	0.00	2,470,308.00
811-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	6,757.00	0.00	0.00	6,757.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO — PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO — SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES RAPIZ TAPIEN — TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO — CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	53,487.00	0.00	0.00	53,487.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	53,487.00	0.00	0.00	53,487.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	227,218.00	0.00	0.00	227,218.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	140,424.00	0.00	0.00	140,424.00
811-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	19,294.00	0.00	0.00	19,294.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	51,334.00	0.00	0.00	51,334.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	51,334.00	0.00	0.00	51,334.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,789,124.00	0.00	0.00	1,789,124.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,789,124.00	0.00	0.00	1,789,124.00
811-44	OTROS DERECHOS.	190,456.00	0.00	0.00	190,456.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	190,456.00	0.00	0.00	190,456.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	66,676.00	0.00	0.00	66,676.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	3,409.00	0.00	0.00	3,409.00
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	63,267.00	0.00	0.00	63,267.00
811-51	PRODUCTOS.	9,085.00	0.00	0.00	9,085.00
811-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	680.00	0.00	0.00	680.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	8,405.00	0.00	0.00	8,405.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	1,295,696.00	0.00	0.00	1,295,696.00
811-61-61012	DONATIVOS	1,295,696.00	0.00	0.00	1,295,696.00
811-81	PARTICIPACIONES.	29,193,619.00	0.00	0.00	29,193,619.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	22,648,082.00	0.00	0.00	22,648,082.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,545,537.00	0.00	0.00	6,545,537.00
811-82	APORTACIONES.	20,478,256.00	0.00	0.00	20,478,256.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	20,478,256.00	0.00	0.00	20,478,256.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**55,849,672.00**	**54,185,539.40**	**7,186,303.40**	**8,850,436.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	17,656.00	10,242.00	0.00	7,414.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	7,656.00	5,742.00	0.00	1,914.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	10,000.00	4,500.00	0.00	5,500.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	2,477,065.00	3,265,422.00	874,386.00	66,029.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	2,470,308.00	3,279,822.00	874,386.00	64,872.00
812-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	6,757.00	5,600.00	0.00	1,157.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	53,487.00	143,710.00	100,710.00	10,487.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	53,487.00	143,710.00	100,710.00	10,487.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	227,218.00	167,400.00	0.00	59,818.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	67,500.00	45,000.00	0.00	22,500.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	140,424.00	108,000.00	0.00	32,424.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	19,294.00	14,400.00	0.00	4,894.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	51,334.00	38,493.00	0.00	12,841.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	51,334.00	38,493.00	0.00	12,841.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,789,124.00	1,616,845.02	247,276.02	419,555.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,789,124.00	1,616,845.02	247,276.02	419,555.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO — PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO — SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA GLORIA PEREZ ZARIEN — TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO — CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-44	OTROS DERECHOS.	190,456.00	231,548.55	49,842.55	8,750.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	190,456.00	231,548.55	49,842.55	8,750.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	66,676.00	61,409.00	0.00	5,267.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	3,409.00	3,409.00	0.00	0.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	63,267.00	58,000.00	0.00	5,267.00
812-51	PRODUCTOS.	9,085.00	6,986.84	1.84	2,100.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	680.00	680.00	0.00	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	8,405.00	6,306.84	1.84	2,100.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	1,295,696.00	1,077,768.69	27,768.69	245,696.00
812-61-61012	DONATIVOS	1,295,696.00	1,050,000.00	0.00	245,696.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	27,768.69	27,768.69	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	29,193,619.00	28,049,847.80	3,973,814.80	5,117,586.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	22,648,082.00	19,586,877.48	2,047,673.48	5,108,878.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,545,537.00	8,462,970.32	1,926,141.32	8,708.00
812-82	APORTACIONES.	20,478,256.00	17,583,363.00	0.00	2,894,893.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	20,478,256.00	17,583,363.00	0.00	2,894,893.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	1,807,608.49	1,807,608.49	0.00
812-83-83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	911,188.49	911,188.49	0.00
812-83-83023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	0.00	896,420.00	896,420.00	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	104,895.01	104,895.01	0.00
812-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	104,895.01	104,895.01	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**7,186,303.40**	**13,238,394.12**	**-6,052,090.72**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	10,242.00	-10,242.00
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	5,742.00	-5,742.00
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	874,386.00	490,031.00	384,355.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	874,386.00	484,431.00	389,955.00
813-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	0.00	0.00	5,600.00	-5,600.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	100,710.00	0.00	100,710.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	100,710.00	0.00	100,710.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	164,660.76	-164,660.76
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	44,658.00	-44,658.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	105,602.76	-105,602.76
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,400.00	-14,400.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	37,242.00	-37,242.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	37,242.00	-37,242.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	247,276.02	0.00	247,276.02
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	247,276.02	0.00	247,276.02
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	49,842.55	82,097.65	-32,255.10
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	49,842.55	82,097.65	-32,255.10
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	61,409.00	-61,409.00
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,409.00	-3,409.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. FELICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES [illegible] ZAPIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	58,000.00	-58,000.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	1.84	5,967.11	-5,965.27
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	680.00	-680.00
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1.84	5,287.11	-5,285.27
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	27,768.69	828,514.00	-800,745.31
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	828,514.00	-828,514.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	27,768.69	0.00	27,768.69
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	3,973,814.80	7,865,475.82	-3,891,661.02
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	2,047,673.48	1,346,806.92	700,866.56
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,926,141.32	6,518,668.90	-4,592,527.58
813-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	3,692,754.78	-3,692,754.78
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	3,692,754.78	-3,692,754.78
813-83	CONVENIOS.	0.00	1,807,608.49	0.00	1,807,608.49
813-83-83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	911,188.49	0.00	911,188.49
813-83-83023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	0.00	896,420.00	0.00	896,420.00
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	104,895.01	0.00	104,895.01
813-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	104,895.01	0.00	104,895.01
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**40,947,145.28**	**40,947,145.28**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	2,795,391.00	2,795,391.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	2,795,391.00	2,795,391.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	143,710.00	143,710.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	143,710.00	143,710.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	2,739.24	2,739.24	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	342.00	342.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,397.24	2,397.24	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,616,845.02	1,616,845.02	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,616,845.02	1,616,845.02	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	149,450.90	149,450.90	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	149,450.90	149,450.90	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	1,019.73	1,019.73	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,019.73	1,019.73	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	249,254.69	249,254.69	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	221,486.00	221,486.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	27,768.69	27,768.69	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	20,184,371.98	20,184,371.98	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	18,240,070.56	18,240,070.56	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,944,301.42	1,944,301.42	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	13,890,608.22	13,890,608.22	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	13,890,608.22	13,890,608.22	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	1,807,608.49	1,807,608.49	0.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-83-83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	911,188.49	911,188.49	0.00
814-83-83023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	0.00	896,420.00	896,420.00	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	104,895.01	104,895.01	0.00
814-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	104,895.01	104,895.01	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**40,947,145.28**	**40,947,145.28**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	2,795,391.00	2,795,391.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	2,795,391.00	2,795,391.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	143,710.00	143,710.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	143,710.00	143,710.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	2,739.24	2,739.24
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	342.00	342.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,397.24	2,397.24
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	1,251.00	1,251.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	1,251.00	1,251.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,616,845.02	1,616,845.02
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,616,845.02	1,616,845.02
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	149,450.90	149,450.90
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	149,450.90	149,450.90
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	1,019.73	1,019.73
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	1,019.73	1,019.73
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	249,254.69	249,254.69
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	221,486.00	221,486.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	27,768.69	27,768.69
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	20,184,371.98	20,184,371.98
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	18,240,070.56	18,240,070.56
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	1,944,301.42	1,944,301.42
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	13,890,608.22	13,890,608.22
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	13,890,608.22	13,890,608.22
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	1,807,608.49	1,807,608.49
815-83-83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	0.00	911,188.49	911,188.49
815-83-83023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	0.00	0.00	896,420.00	896,420.00
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	104,895.01	104,895.01
815-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	104,895.01	104,895.01
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**184,331,690.48**	**184,331,690.48**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**55,849,672.00**	**0.00**	**0.00**	**55,849,672.00**
821-111	DIETAS.	1,841,712.00	0.00	0.00	1,841,712.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,841,712.00	0.00	0.00	1,841,712.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	7,348,512.00	0.00	0.00	7,348,512.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	7,348,512.00	0.00	0.00	7,348,512.00
821-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	221,040.00	0.00	0.00	221,040.00
821-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	221,040.00	0.00	0.00	221,040.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,192,486.24	0.00	0.00	1,192,486.24

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	158,746.25	0.00	0.00	158,746.25
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,033,739.99	0.00	0.00	1,033,739.99
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-134	COMPENSACIONES.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-152	INDEMNIZACIONES.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	215,607.39	0.00	0.00	215,607.39
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	215,607.39	0.00	0.00	215,607.39
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	369,207.00	0.00	0.00	369,207.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	369,207.00	0.00	0.00	369,207.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,503,288.00	0.00	0.00	2,503,288.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AEREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,370,000.00	0.00	0.00	2,370,000.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	133,288.00	0.00	0.00	133,288.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,811,335.77	0.00	0.00	3,811,335.77
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,661,335.77	0.00	0.00	3,661,335.77
821-312	GAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-315	TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

L.I.C. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLIGERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	845,000.00	0.00	0.00	845,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
821-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
821-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO	MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO	C.P. MARIA DOLORES PEREZ LAPIEN	L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,096,269.00	0.00	0.00	1,096,269.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,096,269.00	0.00	0.00	1,096,269.00
821-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-384	EXPOSICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-384-38401	EXPOSICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-392-39206	OTROS IMPUESTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	275,709.60	0.00	0.00	275,709.60
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	275,709.60	0.00	0.00	275,709.60
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
821-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,259,590.00	0.00	0.00	2,259,590.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	1,894,000.00	0.00	0.00	1,894,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	274,590.00	0.00	0.00	274,590.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-448-44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO	MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO	C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN	L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	5,634,454.00	0.00	0.00	5,634,454.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	2,817,227.00	0.00	0.00	2,817,227.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,817,227.00	0.00	0.00	2,817,227.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	16,209,661.00	0.00	0.00	16,209,661.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	8,896,681.00	0.00	0.00	8,896,681.00
821-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	7,312,980.00	0.00	0.00	7,312,980.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**55,849,672.00**	**19,232,798.70**	**55,274,173.97**	**19,808,296.73**
822-111	DIETAS.	1,841,712.00	0.00	1,320,965.00	520,747.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,841,712.00	0.00	1,320,965.00	520,747.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	7,348,512.00	342,729.00	5,665,925.77	2,025,315.23
822-113-11301	SUELDOS BASE.	7,348,512.00	342,729.00	5,665,925.77	2,025,315.23
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	221,040.00	171,472.00	337,252.00	55,260.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	221,040.00	171,472.00	337,252.00	55,260.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,192,486.24	56,041.00	154,929.61	1,093,597.63
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	158,746.25	50,525.00	149,413.61	59,857.64
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,033,739.99	5,516.00	5,516.00	1,033,739.99
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	48,000.00	8,141.00	44,141.00	12,000.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	48,000.00	8,141.00	44,141.00	12,000.00
822-134	COMPENSACIONES.	8,000.00	625.00	8,625.00	0.00
822-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	625.00	625.00	0.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	215,607.39	50,421.49	221,028.88	45,000.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	215,607.39	50,421.49	221,028.88	45,000.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	855.00	90,855.00	30,000.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	855.00	90,855.00	30,000.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	96,000.00	134,885.99	206,885.99	24,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	96,000.00	134,885.99	206,885.99	24,000.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120,000.00	125,391.84	215,391.84	30,000.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	60,000.00	18,048.82	63,048.82	15,000.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	60,000.00	107,343.02	152,343.02	15,000.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERA MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	300,000.00	0.00	225,000.00	75,000.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	300,000.00	0.00	225,000.00	75,000.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,560,000.00	0.00	1,065,000.00	495,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,560,000.00	0.00	1,065,000.00	495,000.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,545,000.00	480,873.65	2,370,873.65	655,000.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,545,000.00	480,873.65	2,370,873.65	655,000.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	369,207.00	0.00	256,138.00	113,069.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	369,207.00	0.00	256,138.00	113,069.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	437.00	45,437.00	15,000.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	437.00	45,437.00	15,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	264,000.00	775,741.20	973,741.20	66,000.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	775,741.20	775,741.20	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	132,000.00	0.00	99,000.00	33,000.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	132,000.00	0.00	99,000.00	33,000.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	39,000.00	0.00	26,000.00	13,000.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	39,000.00	0.00	26,000.00	13,000.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	22,500.00	7,500.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	22,500.00	7,500.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,430.14	11,430.14	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,430.14	11,430.14	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,503,288.00	331,685.97	2,108,185.97	726,788.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,370,000.00	318,952.30	2,018,952.30	670,000.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	133,288.00	12,733.67	89,233.67	56,788.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00	69,668.61	169,668.61	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00	69,668.61	169,668.61	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	60,000.00	194,492.00	239,492.00	15,000.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	45,634.00	45,634.00	0.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	60,000.00	148,858.00	193,858.00	15,000.00
822-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,009.00	32,009.00	0.00
822-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,009.00	32,009.00	0.00
822-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	30,000.00	0.00	22,500.00	7,500.00
822-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	30,000.00	0.00	22,500.00	7,500.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00	0.00	85,000.00	15,000.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00	0.00	85,000.00	15,000.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	31,239.92	121,239.92	30,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	31,239.92	121,239.92	30,000.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	60,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ LAPIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	7,671.50	142,671.50	45,000.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	7,671.50	142,671.50	45,000.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	150,000.00	0.00	112,500.00	37,500.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	150,000.00	0.00	112,500.00	37,500.00
822-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	35,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00
822-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	35,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,811,335.77	235,190.44	2,927,731.85	1,118,794.36
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	150,000.00	40,247.85	140,247.85	50,000.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,661,335.77	194,942.59	2,787,484.00	1,068,794.36
822-312	GAS	10,800.00	0.00	8,100.00	2,700.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	10,800.00	0.00	8,100.00	2,700.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	54,000.00	0.00	40,500.00	13,500.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	54,000.00	0.00	40,500.00	13,500.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	84,000.00	6,988.00	69,988.00	21,000.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	84,000.00	6,988.00	69,988.00	21,000.00
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	2,462.35	2,462.35	0.00
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	2,462.35	2,462.35	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,000.00	13,932.75	103,932.75	30,000.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	120,000.00	13,932.75	103,932.75	30,000.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	70,000.00	30,000.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	100,000.00	0.00	70,000.00	30,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	32,760.00	137,760.00	45,000.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	150,000.00	32,760.00	137,760.00	45,000.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	845,000.00	280,073.00	845,073.00	280,000.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	840,000.00	280,073.00	840,073.00	280,000.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	498,543.52	513,543.52	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	15,000.00	498,543.52	513,543.52	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	161,000.00	22,445.69	144,445.69	39,000.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	96,000.00	7,934.31	79,934.31	24,000.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	30,000.00	9,964.58	34,964.58	5,000.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	35,000.00	4,546.80	29,546.80	10,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	126,000.00	9,552.54	104,052.54	31,500.00
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	84,000.00	0.00	63,000.00	21,000.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	42,000.00	9,552.54	41,052.54	10,500.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	70,000.00	45,478.86	115,478.86	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	70,000.00	45,478.86	115,478.86	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	480,000.00	0.00	320,000.00	160,000.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	480,000.00	0.00	320,000.00	160,000.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	120,000.00	222,480.71	332,480.71	10,000.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	40,000.00	91,867.69	121,867.69	10,000.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	80,000.00	130,613.02	210,613.02	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	30,000.00	8,074.89	28,074.89	10,000.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	30,000.00	8,074.89	28,074.89	10,000.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	694,000.00	114,527.18	609,570.00	198,957.18
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	694,000.00	114,527.18	609,570.00	198,957.18
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	40,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	40,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	84,000.00	93,772.50	156,772.50	21,000.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	84,000.00	93,772.50	156,772.50	21,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	480,000.00	20,411.30	380,411.30	120,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	480,000.00	20,411.30	380,411.30	120,000.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	35,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	35,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,096,269.00	4,060,355.02	4,526,624.02	630,000.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,096,269.00	4,060,355.02	4,526,624.02	630,000.00
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-384	EXPOSICIONES	20,000.00	1,660.00	21,660.00	0.00
822-384-38401	EXPOSICIONES	20,000.00	1,660.00	21,660.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	65,000.00	15,387.00	80,387.00	0.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	60,000.00	3,516.00	63,516.00	0.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	5,000.00	11,871.00	16,871.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO	MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO	C.P. MARIA DOLORES [illegible]	L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	30,000.00	139,543.72	169,543.72	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	30,000.00	139,543.72	169,543.72	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	275,709.60	28,792.75	235,574.95	68,927.40
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	275,709.60	28,792.75	235,574.95	68,927.40
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	60,000.00	43,640.66	88,640.66	15,000.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	60,000.00	43,640.66	88,640.66	15,000.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,000,000.00	841,413.00	1,601,413.00	240,000.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,000,000.00	841,413.00	1,601,413.00	240,000.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	540,000.00	76,124.02	481,124.02	135,000.00
822-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	540,000.00	76,124.02	481,124.02	135,000.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,259,590.00	1,247,300.33	2,755,267.56	751,622.77
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	60,000.00	31,076.01	76,076.01	15,000.00
822-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	24,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00
822-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	7,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	1,894,000.00	1,215,664.14	2,467,571.37	642,092.77
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	274,590.00	560.18	188,620.18	86,530.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	57,525.00	82,525.00	10,000.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	57,525.00	82,525.00	10,000.00
822-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
822-448-44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
822-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	45,000.00	1,098.00	46,098.00	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	45,000.00	1,098.00	46,098.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	3,309.00	13,309.00	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	3,309.00	13,309.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	459,900.00	459,900.00	0.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	459,900.00	459,900.00	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	30,000.00	0.00	22,500.00	7,500.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	30,000.00	0.00	22,500.00	7,500.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
822-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM.	5,634,454.00	2,206,428.99	6,178,428.99	1,662,454.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	2,817,227.00	76,265.27	2,162,265.27	831,227.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,817,227.00	2,036,163.72	4,016,163.72	831,227.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ YARIEN
TESORERA MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,421,316.57	4,421,316.57	0.00
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	893,669.51	893,669.51	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,527,647.06	3,527,647.06	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	16,209,661.00	186,846.69	8,786,443.53	7,610,064.16
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	8,896,681.00	0.00	3,100,098.50	5,796,582.50
822-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	7,312,980.00	186,846.69	5,686,345.03	1,813,481.66
822-991	ADEFAS	0.00	934,832.91	934,832.91	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	934,832.91	934,832.91	0.00
823	MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	16,989,491.40	19,232,798.70	2,243,307.30
823-111	DIETAS.	0.00	36,173.00	0.00	-36,173.00
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	36,173.00	0.00	-36,173.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	484,264.59	342,729.00	-141,535.59
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	484,264.59	342,729.00	-141,535.59
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	120,438.00	171,472.00	51,034.00
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	120,438.00	171,472.00	51,034.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	93,450.61	56,041.00	-37,409.61
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	93,450.61	50,525.00	-42,925.61
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	5,516.00	5,516.00
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	33,753.00	8,141.00	-25,612.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	33,753.00	8,141.00	-25,612.00
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	8,000.00	625.00	-7,375.00
823-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	0.00	625.00	625.00
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	97,990.73	50,421.49	-47,569.24
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	97,990.73	50,421.49	-47,569.24
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	85,020.00	855.00	-84,165.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	85,020.00	855.00	-84,165.00
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	52,829.23	134,885.99	82,056.76
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	52,829.23	134,885.99	82,056.76
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	37,885.00	125,391.84	87,506.84
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	21,074.50	18,048.82	-3,025.68
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	16,810.50	107,343.02	90,532.52
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	206,115.20	0.00	-206,115.20
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	206,115.20	0.00	-206,115.20

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ TAPIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,030,238.00	0.00	-1,030,238.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,030,238.00	0.00	-1,030,238.00
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,404,271.30	480,873.65	-923,397.65
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,404,271.30	480,873.65	-923,397.65
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	256,138.00	0.00	-256,138.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	256,138.00	0.00	-256,138.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	38,638.95	437.00	-38,201.95
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	38,638.95	437.00	-38,201.95
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	198,000.00	775,741.20	577,741.20
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	775,741.20	775,741.20
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	99,000.00	0.00	-99,000.00
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	99,000.00	0.00	-99,000.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	26,000.00	0.00	-26,000.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	26,000.00	0.00	-26,000.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	11,430.14	11,430.14
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	11,430.14	11,430.14
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	639,190.51	331,685.97	-307,504.54
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	577,670.75	318,952.30	-258,718.45
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	61,519.76	12,733.67	-48,786.09
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	96,692.21	69,668.61	-27,023.60
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	96,692.21	69,668.61	-27,023.60
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	35,000.00	194,492.00	159,492.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	45,634.00	45,634.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	35,000.00	148,858.00	113,858.00
823-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	32,009.00	32,009.00
823-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	32,009.00	32,009.00
823-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
823-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	85,000.00	0.00	-85,000.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	85,000.00	0.00	-85,000.00
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	103,465.72	31,239.92	-72,225.80
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	103,465.72	31,239.92	-72,225.80
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	43,411.00	0.00	-43,411.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	43,411.00	0.00	-43,411.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	135,000.00	7,671.50	-127,328.50

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ TAPIEN
TESORERA MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	135,000.00	7,671.50	-127,328.50
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	112,500.00	0.00	-112,500.00
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	112,500.00	0.00	-112,500.00
823-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	981,406.98	235,190.44	-746,216.54
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	40,247.85	40,247.85
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	981,406.98	194,942.59	-786,464.39
823-312	GAS	0.00	6,991.20	0.00	-6,991.20
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	6,991.20	0.00	-6,991.20
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	40,500.00	0.00	-40,500.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	40,500.00	0.00	-40,500.00
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	16,927.00	6,988.00	-9,939.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	16,927.00	6,988.00	-9,939.00
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	2,462.35	2,462.35
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	2,462.35	2,462.35
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	24,425.48	13,932.75	-10,492.73
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	24,425.48	13,932.75	-10,492.73
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	105,000.00	32,760.00	-72,240.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	105,000.00	32,760.00	-72,240.00
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	582,333.00	280,073.00	-302,260.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	577,333.00	280,073.00	-297,260.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,640.00	498,543.52	492,903.52
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,640.00	498,543.52	492,903.52
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	50,660.81	22,445.69	-28,215.12
823-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	18,382.09	7,934.31	-10,447.78
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	17,011.51	9,964.58	-7,046.93

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000179

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	15,267.21	4,546.80	-10,720.41
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	93,647.83	9,552.54	-84,095.29
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	63,000.00	0.00	-63,000.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	30,647.83	9,552.54	-21,095.29
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,367.19	45,478.86	-888.33
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,367.19	45,478.86	-888.33
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	320,000.00	0.00	-320,000.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	320,000.00	0.00	-320,000.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	85,133.00	222,480.71	137,347.71
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	8,800.00	91,867.69	83,067.69
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	76,333.00	130,613.02	54,280.02
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	15,000.00	8,074.89	-6,925.11
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	15,000.00	8,074.89	-6,925.11
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	231,078.83	114,527.18	-116,551.65
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	231,078.83	114,527.18	-116,551.65
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	1,262.50	93,772.50	92,510.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,262.50	93,772.50	92,510.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	109,508.44	20,411.30	-89,097.14
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	109,508.44	20,411.30	-89,097.14
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	4,060,355.02	4,060,355.02
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	4,060,355.02	4,060,355.02
823-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-384	EXPOSICIONES	0.00	21,660.00	1,660.00	-20,000.00
823-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	21,660.00	1,660.00	-20,000.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	65,000.00	15,387.00	-49,613.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	60,000.00	3,516.00	-56,484.00
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	5,000.00	11,871.00	6,871.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,066.00	139,543.72	133,477.72

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO	MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO	C.P. MARIA DOLORES MEREZ LAPIEN	L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,066.00	139,543.72	123,477.72
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	77,948.95	28,792.75	-49,156.20
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	77,948.95	28,792.75	-49,156.20
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	35,000.00	43,640.66	8,640.66
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	43,640.66	8,640.66
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	118,356.00	841,413.00	723,057.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	118,356.00	841,413.00	723,057.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	179,161.04	76,124.02	-103,037.02
823-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	179,161.04	76,124.02	-103,037.02
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	558,506.91	1,247,300.33	688,793.42
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	34,200.00	31,076.01	-3,123.99
823-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	312,686.73	1,215,664.14	902,977.41
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	188,620.18	560.18	-188,060.00
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,000.00	57,525.00	37,525.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,000.00	57,525.00	37,525.00
823-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
823-448-44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
823-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	45,000.00	1,098.00	-43,902.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	45,000.00	1,098.00	-43,902.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	10,000.00	3,309.00	-6,691.00
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	10,000.00	3,309.00	-6,691.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	459,900.00	459,900.00
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	0.00	459,900.00	459,900.00
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	74,820.00	74,820.00
823-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	74,820.00	74,820.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM.	0.00	0.00	2,206,428.99	2,206,428.99
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	176,265.27	176,265.27
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	2,030,163.72	2,030,163.72
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	4,421,316.57	4,421,316.57

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAMUDIO
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	893,669.51	893,669.51
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	3,527,647.06	3,527,647.06
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	6,486,945.19	186,846.69	-6,300,098.50
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,100,098.50	0.00	-3,100,098.50
823-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,386,846.69	186,846.69	-3,200,000.00
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	934,832.91	934,832.91
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	934,832.91	934,832.91
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	38,284,682.57	36,608,239.27	1,676,443.30
824-111	DIETAS.	0.00	1,284,792.00	1,284,792.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,284,792.00	1,284,792.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,181,661.18	5,181,661.18	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,181,661.18	5,181,661.18	0.00
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	216,814.00	216,814.00	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	216,814.00	216,814.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	61,479.00	61,479.00	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	55,963.00	55,963.00	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	5,516.00	5,516.00	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,388.00	10,388.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,388.00	10,388.00	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	625.00	625.00	0.00
824-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	625.00	625.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	123,038.15	123,038.15	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	123,038.15	123,038.15	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	154,056.76	154,056.76	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	154,056.76	154,056.76	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	177,506.84	177,506.84	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	41,974.32	41,974.32	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	135,532.52	135,532.52	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	18,884.80	18,884.80	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	18,884.80	18,884.80	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	34,762.00	34,762.00	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	34,762.00	34,762.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	966,602.35	966,602.35	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	966,602.35	966,602.35	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,798.05	6,798.05	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,798.05	6,798.05	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	775,741.20	775,741.20	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	775,741.20	775,741.20	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,430.14	11,430.14	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,430.14	11,430.14	0.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAMEN
TESORERA MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,468,995.46	1,468,995.46	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,441,281.55	1,441,281.55	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	27,713.91	27,713.91	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,976.40	72,976.40	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,976.40	72,976.40	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	204,492.00	204,492.00	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	45,634.00	45,634.00	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	158,858.00	158,858.00	0.00
824-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,009.00	32,009.00	0.00
824-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,009.00	32,009.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,774.20	17,774.20	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,774.20	17,774.20	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,671.50	7,671.50	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,671.50	7,671.50	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,946,324.87	1,946,324.87	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	140,247.85	140,247.85	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,806,077.02	1,806,077.02	0.00
824-312	GAS	0.00	1,108.80	1,108.80	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,108.80	1,108.80	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	53,061.00	53,061.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	53,061.00	53,061.00	0.00
824-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	2,462.35	2,462.35	0.00
824-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	2,462.35	2,462.35	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	79,507.27	79,507.27	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	79,507.27	79,507.27	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	32,760.00	32,760.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	32,760.00	32,760.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	262,740.00	262,740.00	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	262,740.00	262,740.00	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	507,903.52	507,903.52	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	507,903.52	507,903.52	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	93,784.88	93,784.88	0.00
824-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	61,552.22	61,552.22	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	17,953.07	17,953.07	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	14,279.59	14,279.59	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,404.71	10,404.71	0.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ TARIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000183

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	10,404.71	10,404.71	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	69,111.67	69,111.67	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	69,111.67	69,111.67	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	247,347.71	247,347.71	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	113,067.69	113,067.69	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	134,280.02	134,280.02	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	13,074.89	13,074.89	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	13,074.89	13,074.89	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	378,491.17	378,491.17	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	378,491.17	378,491.17	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	155,510.00	155,510.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	155,510.00	155,510.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	270,902.86	270,902.86	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	270,902.86	270,902.86	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,526,624.02	4,526,624.02	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,526,624.02	4,526,624.02	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,387.00	15,387.00	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	3,516.00	3,516.00	0.00
824-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	11,871.00	11,871.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	153,477.72	153,477.72	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	153,477.72	153,477.72	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	157,626.00	157,626.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	157,626.00	157,626.00	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	53,640.66	53,640.66	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	53,640.66	53,640.66	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,483,057.00	1,483,057.00	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,483,057.00	1,483,057.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	301,962.98	301,962.98	0.00
824-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	301,962.98	301,962.98	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,196,760.65	2,196,760.65	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	41,876.01	41,876.01	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,154,884.64	2,154,884.64	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	62,525.00	62,525.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	62,525.00	62,525.00	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,309.00	3,309.00	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,309.00	3,309.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	459,900.00	459,900.00	0.00
824-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	459,900.00	459,900.00	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES VIDAL CAPIEN
TESORERA MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	6,178,428.99	6,178,428.99	0.00
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,162,265.27	2,162,265.27	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,016,163.72	4,016,163.72	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,421,316.57	2,744,873.27	1,676,443.30
824-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	893,669.51	488,914.53	404,754.98
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,527,647.06	2,255,958.74	1,271,688.32
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,299,498.34	2,299,498.34	0.00
824-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	2,299,498.34	2,299,498.34	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	934,832.91	934,832.91	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	934,832.91	934,832.91	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**36,608,239.27**	**36,608,239.27**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	1,284,792.00	1,284,792.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,284,792.00	1,284,792.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,181,661.18	5,181,661.18	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,181,661.18	5,181,661.18	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	216,814.00	216,814.00	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	216,814.00	216,814.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	61,479.00	61,479.00	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	55,963.00	55,963.00	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	5,516.00	5,516.00	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,388.00	10,388.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,388.00	10,388.00	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	625.00	625.00	0.00
825-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	625.00	625.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	123,038.15	123,038.15	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	123,038.15	123,038.15	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	154,056.76	154,056.76	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	154,056.76	154,056.76	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	177,506.84	177,506.84	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	41,974.32	41,974.32	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	135,532.52	135,532.52	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	18,884.80	18,884.80	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	18,884.80	18,884.80	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	34,762.00	34,762.00	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	34,762.00	34,762.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	966,602.35	966,602.35	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	966,602.35	966,602.35	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,798.05	6,798.05	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,798.05	6,798.05	0.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERA MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	775,741.20	775,741.20	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	775,741.20	775,741.20	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,430.14	11,430.14	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,430.14	11,430.14	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,468,995.46	1,468,995.46	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,441,281.55	1,441,281.55	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	27,713.91	27,713.91	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,976.40	72,976.40	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,976.40	72,976.40	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	204,492.00	204,492.00	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	45,634.00	45,634.00	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	158,858.00	158,858.00	0.00
825-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,009.00	32,009.00	0.00
825-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,009.00	32,009.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,774.20	17,774.20	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,774.20	17,774.20	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,671.50	7,671.50	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,671.50	7,671.50	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,946,324.87	1,946,324.87	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	140,247.85	140,247.85	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,806,077.02	1,806,077.02	0.00
825-312	GAS	0.00	1,108.80	1,108.80	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,108.80	1,108.80	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	53,061.00	53,061.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	53,061.00	53,061.00	0.00
825-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	2,462.35	2,462.35	0.00
825-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	2,462.35	2,462.35	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	79,507.27	79,507.27	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	79,507.27	79,507.27	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	32,760.00	32,760.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	32,760.00	32,760.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	262,740.00	262,740.00	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	262,740.00	262,740.00	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	507,903.52	507,903.52	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	507,903.52	507,903.52	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	93,784.88	93,784.88	0.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERA MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	61,552.22	61,552.22	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	17,953.07	17,953.07	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	14,279.59	14,279.59	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,404.71	10,404.71	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	10,404.71	10,404.71	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	69,111.67	69,111.67	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	69,111.67	69,111.67	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	247,347.71	247,347.71	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	113,067.69	113,067.69	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	134,280.02	134,280.02	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	13,074.89	13,074.89	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	13,074.89	13,074.89	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	378,491.17	378,491.17	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	378,491.17	378,491.17	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	155,510.00	155,510.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	155,510.00	155,510.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	270,902.86	270,902.86	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	270,902.86	270,902.86	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,526,624.02	4,526,624.02	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,526,624.02	4,526,624.02	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,387.00	15,387.00	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	3,516.00	3,516.00	0.00
825-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	11,871.00	11,871.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	153,477.72	153,477.72	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	153,477.72	153,477.72	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	157,626.00	157,626.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	157,626.00	157,626.00	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	53,640.66	53,640.66	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	53,640.66	53,640.66	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,483,057.00	1,483,057.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,483,057.00	1,483,057.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	301,962.98	301,962.98	0.00
825-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	301,962.98	301,962.98	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,196,760.65	2,196,760.65	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	41,876.01	41,876.01	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,154,884.64	2,154,884.64	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	62,525.00	62,525.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	62,525.00	62,525.00	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,309.00	3,309.00	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,309.00	3,309.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	459,900.00	459,900.00	0.00
825-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	459,900.00	459,900.00	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
825-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	6,178,428.99	6,178,428.99	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,162,265.27	2,162,265.27	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,016,163.72	4,016,163.72	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,744,873.27	2,744,873.27	0.00
825-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	488,914.53	488,914.53	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,255,958.74	2,255,958.74	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,299,498.34	2,299,498.34	0.00
825-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	2,299,498.34	2,299,498.34	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	934,832.91	934,832.91	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	934,832.91	934,832.91	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**36,608,239.27**	**36,608,239.27**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	1,284,792.00	1,284,792.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,284,792.00	1,284,792.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,181,661.18	5,181,661.18	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,181,661.18	5,181,661.18	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	216,814.00	216,814.00	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	216,814.00	216,814.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	61,479.00	61,479.00	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	55,963.00	55,963.00	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	5,516.00	5,516.00	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,388.00	10,388.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,388.00	10,388.00	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	625.00	625.00	0.00
826-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	625.00	625.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	123,038.15	123,038.15	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	123,038.15	123,038.15	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	154,056.76	154,056.76	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	154,056.76	154,056.76	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	177,506.84	177,506.84	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV.	0.00	41,974.32	41,974.32	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	135,532.52	135,532.52	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	18,884.80	18,884.80	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	18,884.80	18,884.80	0.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000188

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	34,762.00	34,762.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	34,762.00	34,762.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	966,602.35	966,602.35	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	966,602.35	966,602.35	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,798.05	6,798.05	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,798.05	6,798.05	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	775,741.20	775,741.20	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	775,741.20	775,741.20	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,430.14	11,430.14	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,430.14	11,430.14	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,468,995.46	1,468,995.46	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,441,281.55	1,441,281.55	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	27,713.91	27,713.91	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,976.40	72,976.40	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,976.40	72,976.40	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	204,492.00	204,492.00	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	45,634.00	45,634.00	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	158,858.00	158,858.00	0.00
826-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,009.00	32,009.00	0.00
826-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,009.00	32,009.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,774.20	17,774.20	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,774.20	17,774.20	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,671.50	7,671.50	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,671.50	7,671.50	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,946,324.87	1,946,324.87	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	140,247.85	140,247.85	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,806,077.02	1,806,077.02	0.00
826-312	GAS	0.00	1,108.80	1,108.80	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,108.80	1,108.80	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	53,061.00	53,061.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	53,061.00	53,061.00	0.00
826-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	2,462.35	2,462.35	0.00
826-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	2,462.35	2,462.35	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	79,507.27	79,507.27	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	79,507.27	79,507.27	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	32,760.00	32,760.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	32,760.00	32,760.00	0.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES RENTERIA PIEN
TESORERA MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	262,740.00	262,740.00	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	262,740.00	262,740.00	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	507,903.52	507,903.52	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	507,903.52	507,903.52	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	93,784.88	93,784.88	0.00
826-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	61,552.22	61,552.22	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	17,953.07	17,953.07	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	14,279.59	14,279.59	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,404.71	10,404.71	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	10,404.71	10,404.71	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	69,111.67	69,111.67	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	69,111.67	69,111.67	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	247,347.71	247,347.71	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	113,067.69	113,067.69	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	134,280.02	134,280.02	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	13,074.89	13,074.89	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	13,074.89	13,074.89	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	378,491.17	378,491.17	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	378,491.17	378,491.17	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	155,510.00	155,510.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	155,510.00	155,510.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	270,902.86	270,902.86	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	270,902.86	270,902.86	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,526,624.02	4,526,624.02	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,526,624.02	4,526,624.02	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,387.00	15,387.00	0.00
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	3,516.00	3,516.00	0.00
826-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	11,871.00	11,871.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	153,477.72	153,477.72	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	153,477.72	153,477.72	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	157,626.00	157,626.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	157,626.00	157,626.00	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	53,640.66	53,640.66	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	53,640.66	53,640.66	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,483,057.00	1,483,057.00	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,483,057.00	1,483,057.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	301,962.98	301,962.98	0.00
826-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	301,962.98	301,962.98	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,196,760.65	2,196,760.65	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	41,876.01	41,876.01	0.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES [illegible]
TESORERA MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,154,884.64	2,154,884.64	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	62,525.00	62,525.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	62,525.00	62,525.00	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,309.00	3,309.00	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,309.00	3,309.00	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	459,900.00	459,900.00	0.00
826-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	459,900.00	459,900.00	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
826-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	6,178,428.99	6,178,428.99	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,162,265.27	2,162,265.27	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,016,163.72	4,016,163.72	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,744,873.27	2,744,873.27	0.00
826-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	488,914.53	488,914.53	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,255,958.74	2,255,958.74	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,299,498.34	2,299,498.34	0.00
826-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	2,299,498.34	2,299,498.34	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	934,832.91	934,832.91	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	934,832.91	934,832.91	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**36,608,239.27**	**0.00**	**36,608,239.27**
827-111	DIETAS.	0.00	1,284,792.00	0.00	1,284,792.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,284,792.00	0.00	1,284,792.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,181,661.18	0.00	5,181,661.18
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,181,661.18	0.00	5,181,661.18
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	216,814.00	0.00	216,814.00
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	216,814.00	0.00	216,814.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	61,479.00	0.00	61,479.00
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	55,963.00	0.00	55,963.00
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	5,516.00	0.00	5,516.00
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,388.00	0.00	10,388.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,388.00	0.00	10,388.00
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	625.00	0.00	625.00
827-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	625.00	0.00	625.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	123,038.15	0.00	123,038.15
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	123,038.15	0.00	123,038.15
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,835.00	0.00	5,835.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,835.00	0.00	5,835.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	154,056.76	0.00	154,056.76
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	154,056.76	0.00	154,056.76
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	177,506.84	0.00	177,506.84

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ PAPIEN
TESORERA MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	41,974.32	0.00	41,974.32
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	135,532.52	0.00	135,532.52
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	18,884.80	0.00	18,884.80
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	18,884.80	0.00	18,884.80
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	34,762.00	0.00	34,762.00
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	34,762.00	0.00	34,762.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	966,602.35	0.00	966,602.35
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	966,602.35	0.00	966,602.35
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,798.05	0.00	6,798.05
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,798.05	0.00	6,798.05
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	775,741.20	0.00	775,741.20
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	775,741.20	0.00	775,741.20
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,430.14	0.00	11,430.14
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,430.14	0.00	11,430.14
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,468,995.46	0.00	1,468,995.46
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,441,281.55	0.00	1,441,281.55
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	27,713.91	0.00	27,713.91
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,976.40	0.00	72,976.40
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,976.40	0.00	72,976.40
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	204,492.00	0.00	204,492.00
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	45,634.00	0.00	45,634.00
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	158,858.00	0.00	158,858.00
827-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,009.00	0.00	32,009.00
827-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,009.00	0.00	32,009.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,774.20	0.00	17,774.20
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,774.20	0.00	17,774.20
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,589.00	0.00	1,589.00
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,589.00	0.00	1,589.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,671.50	0.00	7,671.50
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,671.50	0.00	7,671.50
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,946,324.87	0.00	1,946,324.87
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	140,247.85	0.00	140,247.85
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,806,077.02	0.00	1,806,077.02
827-312	GAS	0.00	1,108.80	0.00	1,108.80
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,108.80	0.00	1,108.80
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	53,061.00	0.00	53,061.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	53,061.00	0.00	53,061.00
827-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	2,462.35	0.00	2,462.35
827-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	2,462.35	0.00	2,462.35

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	79,507.27	0.00	79,507.27
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	79,507.27	0.00	79,507.27
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	32,760.00	0.00	32,760.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	32,760.00	0.00	32,760.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	262,740.00	0.00	262,740.00
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	262,740.00	0.00	262,740.00
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	507,903.52	0.00	507,903.52
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	507,903.52	0.00	507,903.52
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	93,784.88	0.00	93,784.88
827-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	61,552.22	0.00	61,552.22
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	17,953.07	0.00	17,953.07
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	14,279.59	0.00	14,279.59
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,404.71	0.00	10,404.71
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	10,404.71	0.00	10,404.71
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	69,111.67	0.00	69,111.67
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	69,111.67	0.00	69,111.67
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	247,347.71	0.00	247,347.71
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	113,067.69	0.00	113,067.69
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	134,280.02	0.00	134,280.02
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	13,074.89	0.00	13,074.89
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	13,074.89	0.00	13,074.89
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	378,491.17	0.00	378,491.17
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	378,491.17	0.00	378,491.17
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	155,510.00	0.00	155,510.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	155,510.00	0.00	155,510.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	270,902.86	0.00	270,902.86
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	270,902.86	0.00	270,902.86
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,526,624.02	0.00	4,526,624.02
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,526,624.02	0.00	4,526,624.02
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,387.00	0.00	15,387.00
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	3,516.00	0.00	3,516.00
827-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	11,871.00	0.00	11,871.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	153,477.72	0.00	153,477.72
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	153,477.72	0.00	153,477.72
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	157,626.00	0.00	157,626.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	157,626.00	0.00	157,626.00
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	53,640.66	0.00	53,640.66
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	53,640.66	0.00	53,640.66
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,483,057.00	0.00	1,483,057.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLOCERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEÑALOZA PIEN
TESORERA MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,483,057.00	0.00	1,483,057.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	301,962.98	0.00	301,962.98
827-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	301,962.98	0.00	301,962.98
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,196,760.65	0.00	2,196,760.65
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	41,876.01	0.00	41,876.01
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,154,884.64	0.00	2,154,884.64
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	62,525.00	0.00	62,525.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	62,525.00	0.00	62,525.00
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,309.00	0.00	3,309.00
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,309.00	0.00	3,309.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	459,900.00	0.00	459,900.00
827-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	459,900.00	0.00	459,900.00
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
827-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	6,178,428.99	0.00	6,178,428.99
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,162,265.27	0.00	2,162,265.27
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,016,163.72	0.00	4,016,163.72
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,744,873.27	0.00	2,744,873.27
827-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	488,914.53	0.00	488,914.53
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,255,958.74	0.00	2,255,958.74
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,299,498.34	0.00	2,299,498.34
827-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	2,299,498.34	0.00	2,299,498.34
827-991	ADEFAS	0.00	934,832.91	0.00	934,832.91
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	934,832.91	0.00	934,832.91
	TOTAL PRESUPUESTAL	**286,706,951.93**		**286,706,951.93**	

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO MICH.

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. EGLICERIA MERAZ PACHECO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."